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]
	29.10.2026	IE000SAXJ1M1 GLOBAL X ETF-EUR STOX50COV.C.ETF(FR	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,146083	0	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2610130110	29.10.2026	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,875	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2610130110	29.10.2026	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,875	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202054Y2026	29.10.2026	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.09.2026	11.09.2026		GBP 0,067305	0	22.10.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407 OPIS: Brak								
	29.10.2026	US09290D1019 BLACKROCK INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,107	30	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								
	29.10.2026	US09290D1019 BLACKROCK INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,107	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159050095	29.10.2026	US4270965084 HERCULES CAPITAL INC (NY)	Dywidenda	10.11.2026	10.11.2026		USD 0,07	15	17.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159050979	29.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda		30.11.2026			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159050979	29.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda		30.11.2026			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157894851	29.10.2026	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,811829	25	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157894851	29.10.2026	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,811829	25	28.10.2026
	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]
US157894851	29.10.2026	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,811829	25	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2026	DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR	Dywidenda	16.11.2026	13.11.2026		EUR 0,634134	0	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2026	DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR)	Dywidenda	16.11.2026	13.11.2026		EUR 0,337205	0	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159051284	29.10.2026	US5745991068 MASCO CORP (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,32	15	23.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159051313	29.10.2026	US93627C1018 WARRIOR MET COAL INC (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,08	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158534863	29.10.2026	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158534863	29.10.2026	US5951121038	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	15	29.10.2026

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]
		MICRON TECHNOLOGY (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2609290117	29.10.2026	ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,127	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158515240	29.10.2026	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,06	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158515240	29.10.2026	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,06	15	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158688646	29.10.2026	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.10.2026	29.10.2026		USD 0,24	15	18.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202343Y2026	29.10.2026	GB00BGXQNP29 STANDARD LIFE PLC (LO)	Dywidenda	24.09.2026	25.09.2026		GBP 0,2805	0	29.10.2026
	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]
US158329747	29.10.2026	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,35	15	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600203420Y2026	29.10.2026	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158826672	28.10.2026	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 0,1	15	18.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158878983	28.10.2026	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 2,095824	15	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158878983	28.10.2026	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 2,095824	15	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B5M4WH52 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.UC ETF DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026

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]
		JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157862058	28.10.2026	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026	29.10.2026	USD 0,035	15	18.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,0263	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,0263	0	28.10.2026
	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								
	28.10.2026	US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda				USD 0,14	30	24.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda				USD 0,14	15	24.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159046205	28.10.2026	IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY)	Dywidenda	10.11.2026	10.11.2026		USD 1,1	25	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159046205	28.10.2026	IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY)	Dywidenda	10.11.2026	10.11.2026		USD 1,1	25	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159045690	28.10.2026	US06652V2088 BANNER CORP (NY)	Dywidenda	05.11.2026	05.11.2026		USD 0,52	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159046216	28.10.2026	US4270965084 HERCULES CAPITAL INC (NY)	Dywidenda	10.11.2026	10.11.2026	11.11.2026	USD 0,47	15	17.11.2026
	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								
	28.10.2026	US09290D1019 BLACKROCK INC (NY)	Dywidenda		27.10.2026		USD 0,107	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	US09290D1019 BLACKROCK INC (NY)	Dywidenda		27.10.2026		USD 0,107	30	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	US95040Q1040 WELLTOWER INC (NY)	Dywidenda	10.11.2026	10.11.2026		USD 0,85	15	19.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157443824	28.10.2026	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,33	30	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157443824	28.10.2026	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,33	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158129641	28.10.2026	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,52	15	28.10.2026
	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]
	28.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426823	28.10.2026	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 1,25	30	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,068703	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH.	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026

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]
		III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426823	28.10.2026	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 1,25	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816439	28.10.2026	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 0,26	15	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336085	28.10.2026	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,255	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,333	0	28.10.2026

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								
US157532349	28.10.2026	US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,32	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,333	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807034	28.10.2026	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 0,2	15	11.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329741	28.10.2026	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,125	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158140981	28.10.2026	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,75	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
SE2604160000662	28.10.2026	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	28.10.2026	29.10.2026		SEK 0,51	30	03.11.2026
	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								
US157667516	28.10.2026	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,175	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157682642	28.10.2026	US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,3	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600592034002	27.10.2026	NL0015074BI5 UNIV MUSIC GR RIGHT EX051026(FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600592034002	27.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
ENX2600592034002	27.10.2026	NL0015074BI5 UNIV MUSIC GR RIGHT EX051026(AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	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]
ENX2600592034002	27.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
US159035620	27.10.2026	US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	10.11.2026	11.11.2026		USD 0,78	15	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	27.10.2026	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,17115	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	27.10.2026	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,17115	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	27.10.2026	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,17115	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2026	IE00B9CQXS71 SS SPDR BARCLGL DIV	Dywidenda	02.11.2026	03.11.2026		USD 0,3498	0	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]
		ARISTOCR UC(LO							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2026	IE00B9CQXS71 SS SPDR BARCLGL DIV ARISTOCR UC(LO	Dywidenda	02.11.2026	03.11.2026		USD 0,3498	0	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	27.10.2026	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,17115	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	27.10.2026	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,17115	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	27.10.2026	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,17115	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159043364	27.10.2026	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	05.11.2026	05.11.2026		USD 0,68	15	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								
	OPIS: Brak								
US159043364	27.10.2026	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	05.11.2026	05.11.2026		USD 0,68	30	16.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158526447	27.10.2026	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,5	30	24.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158526447	27.10.2026	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,5	15	24.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158827125	27.10.2026	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,1	15	13.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158824231	27.10.2026	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,03	15	10.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158807135	27.10.2026	US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,54	15	10.11.2026
	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]
US158816979	27.10.2026	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	26.10.2026	26.10.2026		USD 1,63	15	19.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159035617	26.10.2026	US3535141028 FRANKLIN ELECTRIC CO INC (NY)	Dywidenda	05.11.2026	05.11.2026		USD 0,28	15	19.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US159035614	26.10.2026	US32051X1081 FIRST HAWAIIAN (NY)	Dywidenda	16.11.2026	16.11.2026		USD 0,26	15	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	30	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	15	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	15	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	26.10.2026	US7181721090	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	30	26.10.2026

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]
		PHILIP MORRIS INT. (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT.	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	26.10.2026

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 1,44	0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	15	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	26.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	30	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158403537	26.10.2026	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,47	30	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158403537	26.10.2026	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,47	15	26.10.2026

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								
US157860487	26.10.2026	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,288257	10	26.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157860487	26.10.2026	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,288257	10	26.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535416	26.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 1,090232	10	26.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535416	26.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 1,090232	10	26.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535416	26.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,642802	10	26.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535416	26.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,642802	10	26.10.2026
	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								
US157860487	26.10.2026	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,288257	10	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535416	26.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,642802	10	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202730Y2026	26.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,7	0	27.11.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend-declaration/17788780 OPIS: Brak								
US158535416	26.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 1,090232	10	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662539	26.10.2026	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 1,00	16,8	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662539	26.10.2026	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 1,00	16,8	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662539	26.10.2026	IL0010811243 ELBIT	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 1,00	16,8	26.10.2026

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]
		SYSTEMS LTD (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600592034002	26.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
ENX2600592034002	26.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
US158942551	26.10.2026	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	03.11.2026	03.11.2026		USD 0,274815	20,8	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154737307	26.10.2026	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,033657	35	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154737307	26.10.2026	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,033657	35	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600755887002	26.10.2026	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 1,88	15	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600755887002	26.10.2026	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 1,88	15	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2026159579	26.10.2026	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 0,03	35	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2026159579	26.10.2026	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 0,03	35	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816979	26.10.2026	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	26.10.2026	26.10.2026		USD 1,63	15	19.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158827138	26.10.2026	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	26.10.2026	26.10.2026		USD 0,63	15	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158445939	26.10.2026	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,48	15	26.10.2026
	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]
US158826699	26.10.2026	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	26.10.2026	26.10.2026		USD 1,19	15	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600200796Y2026	26.10.2026	GB00BND88V85 BRIDGEPOINT GROUP PLC (LO)	Dywidenda	17.09.2026	18.09.2026		GBP 0,048	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	26.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158515240	26.10.2026	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,06	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157987054	26.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158534863	26.10.2026	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026

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								
US157987054	26.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158534863	26.10.2026	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158942046	24.10.2026	US92343E1029 VERISIGN INC (NY)	Dywidenda	17.11.2026	17.11.2026		USD 0,81	15	24.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600755887002	24.10.2026	NL0010273215 ASML HOLDING (AS)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 1,88		04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926607	23.10.2026	US02390A1016	Dywidenda	10.11.2026	10.11.2026		USD 0,28862	0	18.11.2026

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]
		AMERICA MOVIL ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158392390	23.10.2026	IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,27	0	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
SE2604160000662	23.10.2026	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	28.10.2026	29.10.2026		SEK 0,51	30	03.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2026159579	23.10.2026	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 0,03	35	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2026159579	23.10.2026	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 0,03	35	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202054Y2026	23.10.2026	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.09.2026	11.09.2026		GBP 0,067305	0	22.10.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407 OPIS: Brak								
US158426229	23.10.2026	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,04	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426229	23.10.2026	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,04	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158534858	23.10.2026	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,37	15	03.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202054Y2026	23.10.2026	GB00BT7JH788 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX100926 (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.09.2026	11.09.2026		GBP 0,067305	0	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202054Y2026	23.10.2026	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.09.2026	11.09.2026		GBP 0,067305	0	22.10.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407 OPIS: Brak								
US157469903	23.10.2026	US7140461093 REVVITY INC (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,07	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE00BM8R0J59 GL.X ETFS-GL.X NAS.100 C.C.U.ETF(LO	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		USD 0,167072	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 OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE000SAXJ1M1 GLOBAL X ETF-EUR STOX50COV.C.ETF(FR	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,146083	0	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926640	23.10.2026	US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 1,35	15	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926611	23.10.2026	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 1,12	15	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926611	23.10.2026	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 1,12	30	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926597	23.10.2026	BMG2004J1036 CARNIVAL CORPORATION LTD (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,15	0	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926642	23.10.2026	US8085131055 CHARLES SCHWAB	Dywidenda	13.11.2026	13.11.2026		USD 0,32	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 CO INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926597	23.10.2026	BMG2004J1036 CARNIVAL CORPORATION LTD (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,15	0	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926615	23.10.2026	US1999081045 COMFORT SYS. USA INC (NY)	Dywidenda	12.11.2026	12.11.2026		USD 1,00	15	23.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926641	23.10.2026	US76680R2067 RINGCENTRAL INC -A- (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,125	15	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	US06652V2088 BANNER CORP (NY)	Dywidenda		05.11.2026		USD 0,52	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026

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]
		035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807126	23.10.2026	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 1,0885	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141371	23.10.2026	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,5	30	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141371	23.10.2026	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,5	15	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								
US158807126	23.10.2026	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 1,0885	30	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE000U9J8HX9 JPMORGAN(IRELA.)-N.E.P.IN.A.U.(LO	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,2472	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,3123	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853573	23.10.2026	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,55	30	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853573	23.10.2026	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,55	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816438	23.10.2026	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,25	30	06.11.2026
	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]
US158816438	23.10.2026	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,25	15	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158826688	23.10.2026	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,0467	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158135230	23.10.2026	BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,35	0	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157986248	23.10.2026	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,37	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816441	23.10.2026	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,77	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE0005AJA0P1 L G - GL.QUAL.DIVID.ETF-USD-D(LO)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,0353	0	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								
US158535405	23.10.2026	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,97	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2026	IE000U5MJOZ6 JPMOR.ETFS.ICAV.US.EPIA.UC.ETF(LO)	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,1411	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202364Y2026	23.10.2026	GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC (LO)	Dywidenda	24.09.2026	25.09.2026		GBP 0,271	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998657	23.10.2026	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 0,4	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535420	23.10.2026	US42250P1030 HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT (NY)	Dywidenda	13.11.2026	13.11.2026		USD 0,10167	15	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158445885	23.10.2026	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,25	15	23.10.2026

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								
US157529089	23.10.2026	US61774A1034 MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FD(NY	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,45	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926106	22.10.2026	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,27	15	23.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926090	22.10.2026	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,8	15	17.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926090	22.10.2026	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,8	30	17.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158926096	22.10.2026	US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,45	15	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026

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]
		JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202730Y2026	22.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,7	0	27.11.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend-declaration/17788780 OPIS: Brak								
US158391940	22.10.2026	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2026	22.10.2026		USD 0,25	15	23.11.2026

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 OPIS: Brak								
	22.10.2026	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	22.10.2026	23.10.2026		USD 0,08	0	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2026	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	22.10.2026	23.10.2026		USD 0,08	0	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201549Y2026	22.10.2026	GB00BYT18307 TBC BANK GROUP PLC (LO)	Dywidenda	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,493388	0	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600203187Y2026	22.10.2026	GB00BND88V85 BRIDGEPOINT GROUP PLC (LO)	Dywidenda	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,05	0	12.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915357	22.10.2026	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,1776	0	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915357	22.10.2026	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,1776	0	22.10.2026

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]
		ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915357	22.10.2026	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,1776	0	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529134	22.10.2026	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,499767	0	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529134	22.10.2026	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,499767	0	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535416	22.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 1,090232	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535416	22.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,642802	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158915979	22.10.2026	US4282911084 HEXCEL CORP (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,18	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								
US158915973	22.10.2026	US1152361010 BROWN BROWN INC (NY)	Dywidenda	04.11.2026	04.11.2026		USD 0,18	15	11.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158915982	22.10.2026	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,2975	30	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158915982	22.10.2026	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,2975	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158915984	22.10.2026	US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,3	15	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158915987	22.10.2026	US5367971034 LITHIA MOTORS INC-A- (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,75	15	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158916003	22.10.2026	US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY)	Dywidenda	10.11.2026	11.11.2026		USD 1,97	15	25.11.2026
	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]
US158526446	22.10.2026	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2026	22.10.2026		USD 0,665	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426831	22.10.2026	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,5	15	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158445940	22.10.2026	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,23	15	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535438	22.10.2026	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	22.10.2026	22.10.2026		USD 0,19	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201117 Y2026	22.10.2026	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202730 Y2026	22.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158526446	22.10.2026	US1266501006 CVS	Dywidenda	22.10.2026	22.10.2026		USD 0,665	30	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]
		HEALTH CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201117Y2026	22.10.2026	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426831	22.10.2026	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,5	30	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157528658	22.10.2026	US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,375	15	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202730Y2026	22.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,7	0	27.11.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend-declaration/17788780 OPIS: Brak								
FI2026148882	22.10.2026	FI0009002422 OUTOKUMPU -A- (FR)	Dywidenda	14.10.2026	15.10.2026		EUR 0,07	35	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026

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]
		JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157920808	21.10.2026	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	21.10.2026	21.10.2026		USD 1,25	30	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157920808	21.10.2026	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	21.10.2026	21.10.2026		USD 1,25	15	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2026	US25400Q1058 TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP-A(NY	Dywidenda	02.02.2026	02.02.2026			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	21.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,003308	0	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	21.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,003308	0	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600203232Y2026	21.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,0505	0	20.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000152829/NI-000152829.pdf OPIS: Brak								
UK600203232Y2026	21.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,0505	0	20.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000152829/NI-000152829.pdf OPIS: Brak								
ESDVCA2610130110	21.10.2026	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,875	19	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]
		(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA26101 30110	21.10.2026	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,875	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
HKR26082810 154	21.10.2026	CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR)	Dywidenda	09.10.2026	12.10.2026		HKD 0,177332	10	25.11.2026
	LINK: www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0828/2026082800399.pdf OPIS: Brak								
HKR26082810 154	21.10.2026	CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR)	Dywidenda	09.10.2026	12.10.2026		HKD 0,177332	10	25.11.2026
	LINK: www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0828/2026082800399.pdf OPIS: Brak								
US158896411	21.10.2026	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,12	15	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158896381	21.10.2026	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,67	30	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158896381	21.10.2026	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,67	15	25.11.2026
	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								
US158896621	21.10.2026	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	13.11.2026	13.11.2026		USD 2,05	15	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158896714	21.10.2026	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	05.11.2026	05.11.2026		USD 0,34	30	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158896714	21.10.2026	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	05.11.2026	05.11.2026		USD 0,34	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158896745	21.10.2026	US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY)	Dywidenda	10.11.2026	11.11.2026		USD 0,26	30	18.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158896745	21.10.2026	US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY)	Dywidenda	10.11.2026	11.11.2026		USD 0,26	15	18.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157682640	21.10.2026	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,42	30	21.10.2026
	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								
US157682640	21.10.2026	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,42	15	21.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157862057	21.10.2026	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	28.09.2026	28.09.2026		USD 0,035	15	21.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157532094	21.10.2026	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,91	15	21.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158688659	21.10.2026	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	21.10.2026	21.10.2026		USD 0,16	15	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998298	21.10.2026	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,12	15	21.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157667526	21.10.2026	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,86	15	21.10.2026
	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								
UK600201853Y2026	20.10.2026	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								
UK600201853Y2026	20.10.2026	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								
UK600201853Y2026	20.10.2026	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								
UK600201853Y2026	20.10.2026	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								
US158878983	20.10.2026	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 2,107668	15	04.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158878983	20.10.2026	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 2,107668	15	04.11.2026
	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]
US158880020	20.10.2026	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 1,47	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158880944	20.10.2026	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,475	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158880622	20.10.2026	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,35	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157994706	20.10.2026	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2026	20.10.2026		USD 0,63	30	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157994706	20.10.2026	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2026	20.10.2026		USD 0,63	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363039	20.10.2026	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,79	30	20.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158349016	20.10.2026	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	20.10.2026	20.10.2026		USD 0,53	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157523658	20.10.2026	US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,2	15	20.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158363039	20.10.2026	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,79	15	20.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157464579	20.10.2026	US98389B1008 XCEL ENERGY (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,5925	15	20.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158360710	20.10.2026	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,83	15	20.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158540150	20.10.2026	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,49	15	20.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157915354	20.10.2026	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,59	15	20.10.2026
	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]
US158349016	20.10.2026	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	20.10.2026	20.10.2026		USD 0,53	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202730Y2026	20.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,7	0	27.11.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend-declaration/17788780 OPIS: Brak								
UK600203459Y2026	19.10.2026	GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT PLC (LO)	Dywidenda	05.11.2026	06.11.2026		GBP 0,02	20	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426836	19.10.2026	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	19.10.2026	19.10.2026		USD 0,145	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	19.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	19.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	19.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026

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]
		MINING - ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	19.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	19.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	19.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158699292	19.10.2026	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,022687	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158699292	19.10.2026	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,022687	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157860487	19.10.2026	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,288257	0	26.10.2026

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								
US158849497	19.10.2026	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 1,52	15	10.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158849497	19.10.2026	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 1,52	30	10.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158699292	19.10.2026	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,022687	15	16.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158850090	19.10.2026	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,52	15	13.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158700084	19.10.2026	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	19.10.2026	19.10.2026		USD 1,02	15	30.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158147322	19.10.2026	US3841091040 GRACO INC (NY)	Dywidenda	19.10.2026	19.10.2026		USD 0,295	15	04.11.2026
	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								
US158816988	16.10.2026	US48268K1016 KT CORP ADR (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	22.10.2026	23.10.2026		USD 0,08	0	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	22.10.2026	23.10.2026		USD 0,08	0	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	16.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336092	16.10.2026	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,454036	20	19.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026

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								
US158816994	16.10.2026	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 1,15	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816994	16.10.2026	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 1,15	30	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158827201	16.10.2026	US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,62	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158827201	16.10.2026	US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,62	30	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158349054	16.10.2026	US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY)	Dywidenda	16.10.2026	16.10.2026		USD 0,76	15	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		USD 0,583777	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								
	16.10.2026	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		USD 0,583777	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		USD 0,583777	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158520037	16.10.2026	US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY)	Dywidenda	16.10.2026	16.10.2026		USD 0,25	15	12.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	US1258961002 CMS ENERGY CORP (NY)	Dywidenda		01.10.2026		USD 0,2625	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202730Y2026	16.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,7	0	27.11.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend-declaration/17788780 OPIS: Brak								
US158826672	16.10.2026	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 0,1	15	18.11.2026
	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]
US158827138	16.10.2026	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	26.10.2026	26.10.2026		USD 0,63	15	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	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 OPIS: Brak								
	16.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158827241	16.10.2026	US8754651060 TANGER INC REIT (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,3125	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	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 OPIS: Brak								
	16.10.2026	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		USD 0,583777	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158827125	16.10.2026	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,1	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda		30.10.2026		USD 1,47	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158827169	16.10.2026	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,31	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158827251	16.10.2026	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,505	15	20.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157910077	16.10.2026	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 1,38	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157527840	16.10.2026	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2026	29.09.2026		USD 0,55	25	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157910077	16.10.2026	US4612021034	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 1,38	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		INTUIT INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853302	16.10.2026	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,475	30	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853302	16.10.2026	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,475	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853550	16.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	25.09.2026	25.09.2026		USD 0,72	25	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158135229	16.10.2026	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY)	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,4	25	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426829	16.10.2026	US29476L1070 VIVMARK RESIDENTIAL - REIT (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,7025	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158135229	16.10.2026	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,4	25	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]
		INTERNAT PLC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329748	16.10.2026	US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,06	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529077	16.10.2026	US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,425	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157518864	16.10.2026	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	16.10.2026	16.10.2026		USD 1,02	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535452	16.10.2026	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2026	16.10.2026		USD 3,3	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	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 OPIS: Brak								
	16.10.2026	IE00BQZJBX31 WT ISSUER-EUROPE HIGH DVD ETF-D(FR)	Dywidenda	01.10.2026	02.10.2026		EUR 0,1516	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 OPIS: Brak								
	16.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158426833	16.10.2026	US87162W1009 TD SYNNEX CORPORATION(NY)	Dywidenda	16.10.2026	16.10.2026		USD 0,48	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998592	16.10.2026	US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,1425	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158826699	15.10.2026	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	26.10.2026	26.10.2026		USD 1,19	15	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158826688	15.10.2026	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,0467	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158826671	15.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2026	26.10.2026		USD 1,5	15	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158403542	15.10.2026	US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 1,53	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600755887002	15.10.2026	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 1,88	15	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600755887002	15.10.2026	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	26.10.2026	27.10.2026		EUR 1,88	15	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	15.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	15.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	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								
US158669210	15.10.2026	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,4	30	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158669210	15.10.2026	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,4	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157986242	15.10.2026	US1405011073 CAPITAL SOUTHWEST CORP (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,1934	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816986	15.10.2026	US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,14	30	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816986	15.10.2026	US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY)	Dywidenda	06.11.2026	06.11.2026		USD 0,14	15	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202352Y2026	15.10.2026	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

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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/PRN/42c5972c-5148-435e-b4e8-71b27fb6c06e.html OPIS: Brak								
EFX2600723569002	15.10.2026	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 1,1	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600723569002	15.10.2026	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 1,1	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535405	15.10.2026	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,97	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202352Y2026	15.10.2026	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								
	15.10.2026	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,068703	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,563845	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,563845	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,563845	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,0263	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,0263	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,563845	0	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]
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	26,375	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	26,375	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,563845	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,563845	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,563845	26,375	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		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]
		D (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336100	15.10.2026	US8964423086 TRINITY CAPITAL INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026	19.10.2026	USD 0,17	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201853Y2026	15.10.2026	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	03.09.2026	04.09.2026		GBP 0,14	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201853Y2026	15.10.2026	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	03.09.2026	04.09.2026		GBP 0,14	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201853	15.10.2026	GB00BPQY8M80	Dywidenda (do	03.09.2026	04.09.2026		GBP 0,14	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]
Y2026		AVIVA PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AV./aviva-plc-half-year-results-announcement-2026/17738541								
	OPIS: Brak								
UK600201853 Y2026	15.10.2026	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								
	15.10.2026	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								
	OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,333	0	28.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,333	0	28.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	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]
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	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]
	15.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	IE0005AJA0P1 L G - GL.QUAL.DIVID.ETF-USD-D(LO)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,0353	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201687 Y2026	15.10.2026	GB00BWFGQN14 SPIRAX GROUP PLC (LO)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,504	0	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201547 Y2026	15.10.2026	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,2	0	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201547 Y2026	15.10.2026	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,2	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 OPIS: Brak								
US158824233	15.10.2026	US30609A1097 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 1,07	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157985215	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157985215	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157985215	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157985215	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
EFX2600741312002	15.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57		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								
EFX2600741312002	15.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157985215	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157985215	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600202837Y2026	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158816979	15.10.2026	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	26.10.2026	26.10.2026		USD 1,63	15	19.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158824231	15.10.2026	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,03	15	10.11.2026
	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]
US157910414	15.10.2026	US03064D1081 AMERICOLD REALTY TRUST INC-REIT(NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,23	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157910414	15.10.2026	US03064D1081 AMERICOLD REALTY TRUST INC-REIT(NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,23	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT PLC (LO)	Dywidenda	05.11.2026	06.11.2026		GBP 0,02	20	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0280901151E001	15.10.2026	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,675855	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0280901135E001	15.10.2026	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,895053	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0280901151E001	15.10.2026	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,675855	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE028090115	15.10.2026	DE000A0Q4R02 SHS	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]
1E001		ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES					0,675855		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	26,375	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	26,375	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201196Y2026	15.10.2026	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,017	0	24.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/56efa71c-190f-494b-abb0-9921c23c5704.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								
UK600203232Y2026	15.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,0505	0	20.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000152829/NI-000152829.pdf								
	OPIS: Brak								
UK600203232Y2026	15.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,0505	0	20.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000152829/NI-000152829.pdf								
	OPIS: Brak								
	15.10.2026	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda		28.10.2026		USD 0,1	15	18.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158824235	15.10.2026	US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A-	Dywidenda	10.11.2026	11.11.2026		USD 0,89	15	25.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,211183	0	15.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2026	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								
US158129958	15.10.2026	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,2715	30	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,289174	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,289174	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,418646	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158129958	15.10.2026	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,2715	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]
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,218502	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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								
	15.10.2026	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,218502	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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								
	15.10.2026	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,895053	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								
US157523885	15.10.2026	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,28	30	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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								
	15.10.2026	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								
	15.10.2026	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,895053	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157523885	15.10.2026	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,28	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,138496	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
	15.10.2026	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,15664	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,242081	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,854381	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,294166	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,854381	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]
		600 CHEMICAL (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,462308	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363088	15.10.2026	US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,95	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329751	15.10.2026	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,31	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158146867	15.10.2026	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 2,00	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158135249	15.10.2026	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,54	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158414458	15.10.2026	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,15	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,211183	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,211183	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157994680	15.10.2026	US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,72	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157518893	15.10.2026	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 0,265	30	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157518893	15.10.2026	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 0,265	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158414458	15.10.2026	US35671D8570 FREEPORT -	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,15	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]
		MCMORAN INC -B (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157986246	15.10.2026	US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY)	Dywidenda	23.09.2026	23.09.2026		USD 0,94	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157453745	15.10.2026	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,3875	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,418646	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141339	15.10.2026	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 1,73	30	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157361136	15.10.2026	US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,435	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158349007	15.10.2026	US0028241000 ABBOTT LABOR.	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,63	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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141339	15.10.2026	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 1,73	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158349007	15.10.2026	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,63	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363084	15.10.2026	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								
US158329759	15.10.2026	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,9	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363052	15.10.2026	US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,42	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157122673	15.10.2026	US8835561023 THERMO FISHER	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,47	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]
		SCIENTIFIC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363063	15.10.2026	US5261071071 LENNOX INT. INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,36	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426827	15.10.2026	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,215	15	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158349037	15.10.2026	US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,555	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329803	15.10.2026	US92276F1003 VENTAS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,52	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,094774	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329426	15.10.2026	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,03	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								
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,289174	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,289174	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE0002635273 ISHARES DIVDAXEX UCITS DE (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,035647	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158003026	15.10.2026	US8168511090 SEMPRA (NY)	Dywidenda	24.09.2026	24.09.2026		USD 0,6575	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363068	15.10.2026	US69331C1080 P G E CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,05	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158414460	15.10.2026	US6011371027	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,79	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]
		MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329744	15.10.2026	US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,47	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158129950	15.10.2026	US5006432000 KORN FERRY (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,55	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158003020	15.10.2026	US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 2,59	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,418646	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,418646	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529068	15.10.2026	US2788651006	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,73	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]
		ECOLAB INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157914896	15.10.2026	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,96	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662833	15.10.2026	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,5158	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157465043	15.10.2026	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,67	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157676894	15.10.2026	US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,2	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157361107	15.10.2026	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,08	30	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157361107	15.10.2026	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,08	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								
US158329747	15.10.2026	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,35	15	29.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158329759	15.10.2026	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,9	30	15.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157523889	15.10.2026	US69121K1043 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,31	15	15.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157529095	15.10.2026	US68629Y1038 ORION PROPERTIES INC REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,02	15	15.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158349015	15.10.2026	US1699051066 CHOICE HOTELS INTL INC	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,2875	15	15.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157529096	15.10.2026	US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,25	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]
US157469853	15.10.2026	US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 1,16	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158335773	15.10.2026	US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,2	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157465006	15.10.2026	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY)	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,88	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600203232Y2026	15.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600203232Y2026	15.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (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]
US157453651	15.10.2026	US2296631094 CUBESMART (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,53	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,218502	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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								
	15.10.2026	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								
UK600202837Y2026	15.10.2026	GB00B1WY2338 SMITHS GR. 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]
	15.10.2026	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,094774	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157840843	15.10.2026	US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,21	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,895053	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157443841	15.10.2026	US6005441000 MILLERKNOLL INC(NQ)	Dywidenda	28.08.2026	29.08.2026		USD 0,1875	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,15664	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157840838	15.10.2026	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,165	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08R2	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 TELECOMMUN (FR)					0,242081		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662833	15.10.2026	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,5158	30	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157375246	15.10.2026	US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,79	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,854381	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,462308	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,854381	0	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]
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
	15.10.2026	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 OPIS: Brak								
US156808650	15.10.2026	US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY)	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 1,165	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,218502	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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								
	15.10.2026	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,895053	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	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								
	15.10.2026	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,294166	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201642Y2026	15.10.2026	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201642Y2026	15.10.2026	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2026	DE0002635273 ISHARES DIVDAXEX UCITS DE (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,035647	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201196Y2026	15.10.2026	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816438	14.10.2026	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,25	30	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816438	14.10.2026	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,25	15	06.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816439	14.10.2026	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 0,26	15	25.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158816441	14.10.2026	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,77	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,583777	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]
		DV(DE)(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158669276	14.10.2026	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 2,00	15	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807126	14.10.2026	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 1,0885	30	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807126	14.10.2026	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 1,0885	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	14.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	14.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57		15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	14.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57		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]
		SA (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,132563	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	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								
	14.10.2026	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								
	14.10.2026	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,15664	0	15.10.2026
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,242081	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,218502	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,218502	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2026	14.10.2026		EUR 0,462308	0	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2026			EUR 0,563845	26,375	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2026	US1258961002 CMS ENERGY CORP (NY)	Dywidenda		01.10.2026		USD 0,2625	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202837Y2026	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158807034	14.10.2026	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	28.10.2026	28.10.2026		USD 0,2	15	11.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807132	14.10.2026	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,38	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US158807127	14.10.2026	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,2715	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807127	14.10.2026	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,2715	30	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807028	14.10.2026	US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,271	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158807135	14.10.2026	US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,54	15	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901135E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901135E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901135E001	14.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158534863	14.10.2026	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	15	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158534863	14.10.2026	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157811240	14.10.2026	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,52	30	14.10.2026
	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]
US157811240	14.10.2026	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,52	15	14.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157920492	14.10.2026	US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	23.09.2026	23.09.2026		USD 0,33	30	14.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157920492	14.10.2026	US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	23.09.2026	23.09.2026		USD 0,33	15	14.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529046	14.10.2026	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,125	30	14.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529046	14.10.2026	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,125	15	14.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141340	14.10.2026	US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,267	15	14.10.2026
	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]
US158349008	14.10.2026	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,31	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2026148882	14.10.2026	FI0009002422 OUTOKUMPU -A- (FR)	Dywidenda	14.10.2026	15.10.2026		EUR 0,07	35	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158140981	14.10.2026	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,75	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	28.08.2026	17.08.2026		USD 5,00	15	27.08.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	28.08.2026	17.08.2026		USD 5,00	15	27.08.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	28.08.2026	17.08.2026		USD 5,00	15	27.08.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	17.08.2026	17.08.2026		USD 5,00	15	27.08.2026

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	17.08.2026	17.08.2026		USD 5,00		27.08.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158805156	13.10.2026	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,82	25	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158805156	13.10.2026	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	02.11.2026	02.11.2026		USD 0,82	25	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158805157	13.10.2026	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,17595	30	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158805157	13.10.2026	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,17595	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535398	13.10.2026	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 1,71	25	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535398	13.10.2026	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 1,71	25	13.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158805336	13.10.2026	US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY)	Dywidenda	09.11.2026	09.11.2026		USD 0,52	15	24.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158520436	13.10.2026	US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,61	15	02.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158540150	13.10.2026	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,49	15	20.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157920745	13.10.2026	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2026	29.09.2026		USD 0,149817	30	13.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157920745	13.10.2026	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2026	29.09.2026		USD 0,149817	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US157920745	13.10.2026	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2026	29.09.2026		USD 0,149817	30	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157811651	13.10.2026	US40090E1064 GRUPO CIBEST SA ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,362629	0	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157811651	13.10.2026	US40090E1064 GRUPO CIBEST SA ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,362629	0	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157811651	13.10.2026	US40090E1064 GRUPO CIBEST SA ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,362629	0	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	13.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	15	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158363081	13.10.2026	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,16	30	26.10.2026
	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]
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901135E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901135E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901135E001	13.10.2026	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 OPIS: Brak								
EFX2600723569002	13.10.2026	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 1,1	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600723569002	13.10.2026	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 1,1	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	13.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	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]
		SA (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158520443	13.10.2026	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,2925	30	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158520443	13.10.2026	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,2925	15	16.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158445939	13.10.2026	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,48	15	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600203232Y2026	13.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,0505	0	20.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000152829/NI-000152829.pdf OPIS: Brak								
US157258465	13.10.2026	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,92	15	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157986242	13.10.2026	US1405011073 CAPITAL SOUTHWEST CORP	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,1934	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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158700083	12.10.2026	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	13.11.2026	13.11.2026		USD 0,63	30	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158700083	12.10.2026	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	13.11.2026	13.11.2026		USD 0,63	15	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158147160	12.10.2026	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Dywidenda	11.09.2026	07.08.2026		USD 0,44343	25	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158147160	12.10.2026	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Dywidenda	11.09.2026	07.08.2026		USD 0,44343	25	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529077	12.10.2026	US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,425	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201030Y2026	12.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP	Dywidenda (do wyboru	27.08.2026	28.08.2026		GBP 1,4	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]
		GROUP PLC (LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/00df60c0-a7bf-4c6d-af93-38bd0da2c542.html OPIS: Brak								
UK600201030Y2026	12.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 1,4	0	05.10.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/00df60c0-a7bf-4c6d-af93-38bd0da2c542.html OPIS: Brak								
US158693907	12.10.2026	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,014534	0	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	28.08.2026	17.08.2026		USD 0,000001	15	27.08.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2026	US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	28.08.2026	17.08.2026		USD 0,000001	15	27.08.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600200662Y2026	12.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600200662Y2026	12.10.2026	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2026	14.08.2026		GBP 0,17	0	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]
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/ef13a1aa-5c1f-451b-af4f-495356acc6a7.html								
	OPIS: Brak								
UK600201011Y2026	12.10.2026	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 0,48	0	06.10.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/cbbc6cc2-0c54-47d6-b7b5-673c59786318.html								
	OPIS: Brak								
UK600202054Y2026	12.10.2026	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.09.2026	11.09.2026		GBP 0,067305	0	22.10.2026
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407								
	OPIS: Brak								
UK600200662Y2026	12.10.2026	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								
	OPIS: Brak								
UK600200662Y2026	12.10.2026	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								
	OPIS: Brak								
UK600201011Y2026	12.10.2026	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 0,48	0	06.10.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/cbbc6cc2-0c54-47d6-b7b5-673c59786318.html								
	OPIS: Brak								
US158699292	12.10.2026	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,022687	0	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								
DE0280901151E001	12.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	12.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901151E001	12.10.2026	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 OPIS: Brak								
DE0280901135E001	12.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158700084	09.10.2026	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	19.10.2026	19.10.2026		USD 1,02	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158540016	09.10.2026	US05946K1016 BANCO BILBAO	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,416768	19	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]
		VIZCAYA SP-ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158693907	09.10.2026	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,014534	0	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	17.09.2026	18.09.2026		GBP 0,2519	20	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	17.09.2026	18.09.2026		GBP 0,2519	20	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157920745	09.10.2026	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2026	29.09.2026		USD 0,149817	30	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600203232Y2026	09.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,0505	0	20.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000152829/NI-000152829.pdf OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600203232Y2026	09.10.2026	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2026	16.10.2026		GBP 0,0505	0	20.11.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000152829/NI-000152829.pdf OPIS: Brak								
UK600202352Y2026	09.10.2026	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: Brak OPIS: Brak								
UK600202352Y2026	09.10.2026	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								
US157986248	09.10.2026	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,37	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157908988	09.10.2026	US12637N2045 CSL (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,390505	0	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157908988	09.10.2026	US12637N2045 CSL (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,390505	0	09.10.2026
	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]
UK600202820Y2026	09.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157908988	09.10.2026	US12637N2045 CSL (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,390505	0	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158515713	09.10.2026	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,95	30	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158515713	09.10.2026	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,95	15	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158534863	09.10.2026	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158515240	09.10.2026	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,06	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,0263	0	28.10.2026

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]
		CO.MS.W.UCI.ETF(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,0263	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD.UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD.UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B2NPKV68	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026

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 II JPMORG ETF EM MKT USD(LO							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,333	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		EUR 0,333	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE0005AJA0P1 L G - GL.QUAL.DIVID.ETF-	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,0353	0	23.10.2026

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]
		USD-D(LO)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,068703	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
HKR26082810154	09.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158695791	09.10.2026	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,12	30	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158695791	09.10.2026	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,12	15	10.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda		13.11.2026		USD 0,63	30	27.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	US8552441094 STARBUCKS CORP	Dywidenda		13.11.2026		USD 0,63	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US158696039	09.10.2026	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	12.11.2026	12.11.2026		USD 0,25	15	25.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US155780907	09.10.2026	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	0	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US155780907	09.10.2026	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	30	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US155780907	09.10.2026	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	30	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US155780907	09.10.2026	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	30	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US155780907	09.10.2026	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	30	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US155780907	09.10.2026	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141371	09.10.2026	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,5	30	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141371	09.10.2026	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,5	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158520459	09.10.2026	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,87	30	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158515240	09.10.2026	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,06	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158520459	09.10.2026	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,87	15	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158515240	09.10.2026	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,06	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								
	09.10.2026	SE0021921269 SAAB AB-B (FR)	Dywidenda	05.10.2026	06.10.2026		SEK 1,2	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426815	09.10.2026	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	12.10.2026		USD 0,2775	30	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426815	09.10.2026	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	12.10.2026		USD 0,2775	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	SE0021921269 SAAB AB-B (FR)	Dywidenda	05.10.2026	06.10.2026		SEK 1,2	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158140970	09.10.2026	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,12	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158140970	09.10.2026	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,12	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158134851	09.10.2026	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,7075	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US157998673	09.10.2026	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,11	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157523868	09.10.2026	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 1,59	30	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157523868	09.10.2026	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 1,59	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158348748	09.10.2026	US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY)	Dywidenda	28.09.2026	28.09.2026		USD 0,23	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157532357	09.10.2026	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,72	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								
	09.10.2026	US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY)	Dywidenda	25.09.2026	25.09.2026		USD 1,00	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157658078	09.10.2026	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,1	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426826	09.10.2026	US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 1,62	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158134851	09.10.2026	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,7075	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158141348	09.10.2026	US2315611010 CURTISS-WRIGHT	Dywidenda	25.09.2026	25.09.2026		USD 0,26	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US158329741	09.10.2026	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,125	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915349	09.10.2026	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 1,11	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915349	09.10.2026	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 1,11	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157910417	09.10.2026	US3546131018 FRANKLIN TEMPLETON IN (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,33	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158129641	09.10.2026	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,52	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158445885	09.10.2026	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	09.10.2026	09.10.2026		USD 0,25	15	23.10.2026

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								
US157910417	09.10.2026	US3546131018 FRANKLIN TEMPLETON IN (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,33	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157811244	09.10.2026	US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,53	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202385Y2026	09.10.2026	GB00BBT32N39 FRONTIER DEVELOPMENTS PLC (LO)	Dywidenda	17.09.2026	18.09.2026		GBP 0,141	0	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157811244	09.10.2026	US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,53	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202385Y2026	09.10.2026	GB00BBT32N39 FRONTIER DEVELOPMENTS PLC (LO)	Dywidenda	17.09.2026	18.09.2026		GBP 0,141	0	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157920793	09.10.2026	US34354P1057 FLOWSERVE CORP	Dywidenda	25.09.2026	25.09.2026		USD 0,22	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US157998673	09.10.2026	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,11	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157658073	09.10.2026	US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY)	Dywidenda	09.10.2026	12.10.2026		USD 0,45	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157453667	09.10.2026	US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,4	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158348748	09.10.2026	US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY)	Dywidenda	28.09.2026	28.09.2026		USD 0,23	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157271643	09.10.2026	US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,8	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026

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]
		EM.L.GOV BD.U C ETF DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,6304	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600203187 Y2026	08.10.2026	GB00BND88V85 BRIDGEPOINT GROUP PLC (LO)	Dywidenda	22.10.2026	23.10.2026		GBP 0,05	0	12.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600200662 Y2026	08.10.2026	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2026	14.08.2026		GBP 0,17	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600200662 Y2026	08.10.2026	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2026	14.08.2026		GBP 0,17	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600200662 Y2026	08.10.2026	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600200662Y2026	08.10.2026	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								
	OPIS: Brak								
UK600202839Y2026	08.10.2026	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								
	OPIS: Brak								
US157453663	08.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157453663	08.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157453663	08.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157453663	08.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,3123	0	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								
	08.10.2026	US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY)	Dywidenda	09.09.2026	09.09.2026		USD 0,3531	15	29.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2026	16.10.2026		USD 0,4397	0	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202820Y2026	08.10.2026	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US157453663	08.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157453663	08.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE000U9J8HX9 JPMORGAN(IRELA.)-N.E.P.IN.A.U.(LO	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,2472	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2026	IE000U5MJOZ6 JPMOR.ETFS.ICAV.US.EPIA.UC.ETF(LO)	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,1411	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	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								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201205Y2026	08.10.2026	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://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/c06aedb9-472a-4f60-98fd-b3b45a338000.html OPIS: Brak								
UK600201205Y2026	08.10.2026	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://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/c06aedb9-472a-4f60-98fd-b3b45a338000.html OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156141030	08.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156141030	08.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	17,5	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156141030	08.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156141030	08.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	08.10.2026	US78392B2060 ADR SK HYNIX INC REG (1	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	17,5	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]
		SA ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	08.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156141030	08.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156141030	08.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,003308	0	10.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,003308	0	10.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	17,5	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	08.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	17,5	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]
		SA ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	08.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600741312002	08.10.2026	FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA (FR)	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158688646	08.10.2026	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.10.2026	29.10.2026		USD 0,24	15	18.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158688659	08.10.2026	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	21.10.2026	21.10.2026		USD 0,16	15	04.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158008348	08.10.2026	US79466L3024 SALESFORCE INC (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,44	30	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158008348	08.10.2026	US79466L3024 SALESFORCE INC (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,44	15	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157910077	08.10.2026	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 1,38	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157910077	08.10.2026	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 1,38	30	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157375884	08.10.2026	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,295	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157518893	08.10.2026	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026	09.10.2026	USD 0,265	30	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158003030	08.10.2026	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,46	15	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157986240	08.10.2026	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,014	15	08.10.2026
	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]
US157375884	08.10.2026	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,295	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915351	08.10.2026	US0865161014 BEST BUY CO. (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,96	15	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157676956	08.10.2026	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,09	15	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157811631	08.10.2026	US0774541066 BELDEN INC (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 0,05	15	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157518893	08.10.2026	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026	09.10.2026	USD 0,265	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158003030	08.10.2026	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,46	30	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202839Y2026	08.10.2026	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998657	08.10.2026	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	08.10.2026	08.10.2026		USD 0,4	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201205Y2026	08.10.2026	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202820Y2026	08.10.2026	GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201205Y2026	08.10.2026	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201556Y2026	08.10.2026	GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO)	Dywidenda	10.09.2026	11.09.2026		GBP 0,022	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157994678	08.10.2026	LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 1,5	0	08.10.2026
	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								
US157994678	08.10.2026	LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 1,5	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202820Y2026	08.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157676956	08.10.2026	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,09	30	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US155780907	08.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600201205Y2026	08.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157514251	07.10.2026	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,0791	30	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								
US157514251	07.10.2026	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,0791	30	07.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157453663	07.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157453663	07.10.2026	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.08.2026	14.08.2026		USD 0,450143	0	08.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157861947	07.10.2026	US78392B2060 /XS/ 344016488 ADR SK HYNIX INC REG (1	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158445940	07.10.2026	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,23	15	22.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157998298	07.10.2026	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,12	15	21.10.2026
	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]
US157443824	07.10.2026	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,33	30	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157443824	07.10.2026	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,33	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2026	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,875	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2026	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,875	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201540Y2026	07.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157994710	07.10.2026	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,607334	26	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								
US157994710	07.10.2026	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,607334	26	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201929Y2026	07.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600201929Y2026	07.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157994710	07.10.2026	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,607334	26	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201540Y2026	07.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157908988	07.10.2026	US12637N2045 CSL (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,390505	0	09.10.2026
	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]
US158675294	07.10.2026	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A-(NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 1,03	15	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157459642	07.10.2026	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,85	30	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157459642	07.10.2026	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,85	15	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600681300002	07.10.2026	FR0000130809 SOCIETE GENERALE NV (FR)	Dywidenda	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,75	25	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157459323	07.10.2026	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	24.09.2026	24.09.2026		USD 0,74	0	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157459323	07.10.2026	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	24.09.2026	24.09.2026		USD 0,74	0	07.10.2026
	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]
US156786781	07.10.2026	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	09.09.2026	09.09.2026		USD 0,3	15	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158426831	07.10.2026	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,5	30	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915045	07.10.2026	US5012421013 KULICKE SOFFA IND	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,205	15	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426831	07.10.2026	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,5	15	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529067	07.10.2026	US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,84	15	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2026	IE000U5MJOZ6 JPMOR.ETFS.ICAV.US.EPIA	Dywidenda	10.09.2026	11.09.2026		USD 0,1005	0	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]
		.UC.ETF(LO)							
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US156786781	07.10.2026	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	09.09.2026	09.09.2026		USD 0,3	30	07.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157667516	07.10.2026	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,175	15	28.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157532087	07.10.2026	US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY)	Dywidenda	09.09.2026	09.09.2026		USD 0,1	15	07.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	07.10.2026	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								
US158515717	07.10.2026	US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	07.10.2026	07.10.2026		USD 0,8775	15	31.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157271633	07.10.2026	US05368V1061 AVIENT CORPORATION (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,275	15	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								
	07.10.2026	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,7705	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157513990	06.10.2026	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,341639	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434437	06.10.2026	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,203688	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434553	06.10.2026	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,088939	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434546	06.10.2026	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,096016	30	06.10.2026
	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]
US148434546	06.10.2026	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,096016	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533484	06.10.2026	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,174882	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514005	06.10.2026	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,162124	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533484	06.10.2026	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,174882	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434414	06.10.2026	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,368334	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434414	06.10.2026	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,368334	30	06.10.2026
	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								
US158533482	06.10.2026	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,070593	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533482	06.10.2026	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,070593	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514208	06.10.2026	US78464A3757 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO.BD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,129368	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514208	06.10.2026	US78464A3757 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO.BD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,129368	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201929Y2026	06.10.2026	GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 0,0315	20	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201929Y2026	06.10.2026	GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 0,0315	20	06.10.2026
	LINK: 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]
UK600201929Y2026	06.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600201929Y2026	06.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600201011Y2026	06.10.2026	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 0,48	0	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201011Y2026	06.10.2026	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 0,48	0	06.10.2026
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/cbbc6cc2-0c54-47d6-b7b5-673c59786318.html OPIS: Brak								
US157811651	06.10.2026	US40090E1064 GRUPO CIBEST SA ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 1,362629	0	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201548Y2026	06.10.2026	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		GBP 0,075	0	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329763	06.10.2026	US46625H1005 JPMORGAN CHASE	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US158329763	06.10.2026	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 1,65	30	31.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157994808	06.10.2026	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	06.10.2026	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	06.10.2026	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,493315	20	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158540016	06.10.2026	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda		14.10.2026		USD 0,416768	19	26.10.2026
	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								
US157994808	06.10.2026	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	06.10.2026	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	06.10.2026	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,493315	20	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157513997	06.10.2026	US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	Dywidenda						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157513997	06.10.2026	US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	Dywidenda						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157513997	06.10.2026	US46429B7477 /XS/	Dywidenda						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158669210	06.10.2026	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,4	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158669210	06.10.2026	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,4	30	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514156	06.10.2026	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,4	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514156	06.10.2026	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,4	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915354	06.10.2026	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,59	15	20.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157667526	06.10.2026	US74834L1008	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,86	15	21.10.2026

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]
		QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662832	06.10.2026	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								
US157662832	06.10.2026	US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,46	15	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529099	06.10.2026	US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 3,00	15	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336085	06.10.2026	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	06.10.2026	06.10.2026		USD 0,255	15	28.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202820Y2026	06.10.2026	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 OPIS: Brak								
	06.10.2026	FR0000045072	Dywidenda	13.10.2026	14.10.2026		EUR 0,57	25	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]
		CREDIT AGRICOLE SA (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158669276	05.10.2026	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 2,00	15	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2026	DE000A0LSAQ3 AUR PORTFOLIO III SE CO. KGAA (FR)	Dywidenda	10.11.2026	11.11.2026		EUR 1,82	26,375	12.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403226	05.10.2026	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,248502	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403359	05.10.2026	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3255	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403343	05.10.2026	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3222	30	05.10.2026
	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								
US154403343	05.10.2026	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3222	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403359	05.10.2026	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3255	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	05.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153779048	05.10.2026	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2026	02.09.2026		USD 0,003473	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201030Y2026	05.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 1,4	0	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201030Y2026	05.10.2026	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	27.08.2026	28.08.2026		GBP 1,4	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]
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/00df60c0-a7bf-4c6d-af93-38bd0da2c542.html OPIS: Brak								
	05.10.2026	GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE SA REIT (FR)	Dywidenda	28.09.2026	29.09.2026		EUR 0,58	20	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2026	GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE SA REIT (FR)	Dywidenda	28.09.2026	29.09.2026		EUR 0,58	20	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600592034002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
ENX2600592034002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
US158535416	05.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 1,120031	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535416	05.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,660371	0	26.10.2026

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535416	05.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 1,780401	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2026	GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE SA REIT (FR)	Dywidenda	28.09.2026	29.09.2026		EUR 0,58	20	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600592034002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
ENX2600592034002	05.10.2026	NL0015074BI5 UNIVERSAL MUSIC GR RIGHT EX051026	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2600592034002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,24	15	27.10.2026
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/ OPIS: Brak								
ENX2600592034002	05.10.2026	NL0015074BI5 UNIVERSAL MUSIC	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		GR RIGHT EX051026	gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600198030Y2026	05.10.2026	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 OPIS: Brak								
US156141030	05.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156141030	05.10.2026	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 1,096251	21	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158426829	05.10.2026	US29476L1070 VIVMARK RESIDENTIAL - REIT (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026	07.10.2026	USD 0,7025	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158414461	05.10.2026	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,42875	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2026	US1258961002 CMS	Dywidenda		02.09.2026		USD 1,125	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]
		ENERGY CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	05.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	05.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2026	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda		28.10.2026		USD 0,255	15	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529051	05.10.2026	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,437945	25	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529051	05.10.2026	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,437945	25	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529051	05.10.2026	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,437945	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158540150	05.10.2026	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 0,49	15	20.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US155780907	05.10.2026	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	30	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	05.10.2026	US78392B2060 /XS/ 344016488 ADR SK HYNIX INC REG (1	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US155780907	05.10.2026	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	30	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US155780907	05.10.2026	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,75143	30	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158403537	05.10.2026	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,47	15	26.10.2026
	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								
EFX2600681300002	05.10.2026	FR0000130809 SOCIETE GENERALE NV (FR)	Dywidenda	05.10.2026	06.10.2026		EUR 0,75	25	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158403537	05.10.2026	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,47	30	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2026	SE0021921269 SAAB AB-B (FR)	Dywidenda	05.10.2026	06.10.2026		SEK 1,2	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2026	SE0021921269 SAAB AB-B (FR)	Dywidenda	05.10.2026	06.10.2026		SEK 1,2	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915352	05.10.2026	US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 1,09	15	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157523658	05.10.2026	US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,2	15	20.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336091	05.10.2026	US31847R1023	Dywidenda	28.09.2026	28.09.2026		USD 0,61	15	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]
		FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329743	05.10.2026	US03076K1088 AMERIS BANCORP (NY)	Dywidenda	30.09.2026	30.09.2026		USD 0,2	15	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158414460	05.10.2026	US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY)	Dywidenda	05.10.2026	05.10.2026		USD 0,79	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403226	05.10.2026	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,248502	15	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403275	05.10.2026	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3398	15	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2026	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda		15.10.2026		USD 0,4	30	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								
	03.10.2026	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda		15.10.2026		USD 0,4	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853302	03.10.2026	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,475	30	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853302	03.10.2026	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,475	15	16.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2609290117	03.10.2026	ES0113900J37 SANTANDER (WS)	Dywidenda	29.10.2026	30.10.2026		EUR 0,127	19	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201205Y2026	03.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600197966Y2026	02.10.2026	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US157662830	02.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662830	02.10.2026	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,003634	0	08.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535409	02.10.2026	US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY)	Dywidenda	30.10.2026	30.10.2026		USD 0,143865	19	05.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	17,5	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	17,5	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	17,5	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								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	17,5	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600197966Y2026	02.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157861947	02.10.2026	US78392B2060 /XS/ 344016488 ADR SK HYNIX INC REG (1	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 0,027566	22	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201766Y2026	02.10.2026	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 OPIS: Brak								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	17,5	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	17,5	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 OPIS: Brak								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	0	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US156145452	02.10.2026	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	03.06.2026	03.06.2026		USD 0,136857	0	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157860474	02.10.2026	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 0,274331	0	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157860474	02.10.2026	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 0,274331	0	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157469870	02.10.2026	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026	04.09.2026	USD 0,610687	25	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157469870	02.10.2026	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 0,610687	25	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								
UK600201766Y2026	02.10.2026	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								
	OPIS: Brak								
UK600201540Y2026	02.10.2026	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	03.09.2026	04.09.2026		GBP 0,705	0	02.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600201540Y2026	02.10.2026	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								
	OPIS: Brak								
US157469909	02.10.2026	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,131613	25	01.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157469909	02.10.2026	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,131613	25	01.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157860474	02.10.2026	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 0,274331	0	02.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157532094	02.10.2026	US7766961061	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,91	15	21.10.2026

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]
		ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158348238	02.10.2026	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Dywidenda	11.09.2026	07.08.2026		USD 0,445302	25	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158348238	02.10.2026	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Dywidenda	11.09.2026	07.08.2026		USD 0,445302	25	28.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915047	02.10.2026	US67066G1040 SHS NVIDIA CORP	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,25	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915047	02.10.2026	US67066G1040 SHS NVIDIA CORP	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,25	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535416	02.10.2026	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 1,780401	0	26.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157994710	02.10.2026	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2026	22.09.2026		USD 0,607334	26	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								
EFX2600667268002	02.10.2026	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	30.09.2026	01.10.2026		EUR 0,9	25	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2600667268002	02.10.2026	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	30.09.2026	01.10.2026		EUR 0,9	25	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535398	02.10.2026	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 1,71	25	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158535398	02.10.2026	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	13.10.2026	13.10.2026		USD 1,71	25	13.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157861947	02.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda		31.08.2026			0	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2026	IE000U9J8HX9 JPMORGAN(IRELA.)-N.E.P.IN.A.U.(LO	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,2472	0	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								
US157861947	02.10.2026	US78392B2060 SK HYNIX INC - ADR (NY)	Dywidenda		31.08.2026			0	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2026	IE000U5MJOZ6 JPMOR.ETFS.ICAV.US.EPIA.UC.ETF(LO)	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,1411	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2026	IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO	Dywidenda	08.10.2026	09.10.2026		USD 0,3123	0	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157469909	02.10.2026	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,131613	25	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157469870	02.10.2026	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026	04.09.2026	USD 0,610687	25	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158526447	02.10.2026	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,5	30	24.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158526447	02.10.2026	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,5	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158534858	02.10.2026	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	23.10.2026	23.10.2026		USD 0,37	15	03.11.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	02.10.2026	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda		28.10.2026		USD 0,255	15	06.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535405	02.10.2026	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2026	15.10.2026		USD 0,97	15	23.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535452	02.10.2026	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2026	16.10.2026		USD 3,3	15	30.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158535438	02.10.2026	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	22.10.2026	22.10.2026		USD 0,19	15	30.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158533482	02.10.2026	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,070593	30	06.10.2026
	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								
US154403226	02.10.2026	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,248502	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434414	02.10.2026	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,368334	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533482	02.10.2026	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,070593	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533484	02.10.2026	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,174882	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158534863	02.10.2026	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026
	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]
US158534863	02.10.2026	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434414	02.10.2026	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,368334	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434546	02.10.2026	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,096016	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434437	02.10.2026	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,203688	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403359	02.10.2026	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3255	30	05.10.2026
	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]
US154403343	02.10.2026	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3222	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533484	02.10.2026	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,174882	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434553	02.10.2026	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,088939	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514251	02.10.2026	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,0791	30	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403359	02.10.2026	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3255	30	05.10.2026
	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]
US148434546	02.10.2026	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,096016	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514251	02.10.2026	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,0791	30	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403343	02.10.2026	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3222	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157682640	02.10.2026	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,42	15	21.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157682640	02.10.2026	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,42	30	21.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336089	02.10.2026	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,63	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336089	02.10.2026	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,63	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157523654	02.10.2026	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 1,28	30	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2026	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								
US157523654	02.10.2026	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 1,28	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158141364	02.10.2026	US49177J1025 KENVUE INC (NY)	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,21	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529118	02.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157662836	02.10.2026	US3724601055 GENUINE PARTS (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 1,0625	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998672	02.10.2026	US7458671010 PULTE GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,26	30	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157667506	02.10.2026	US29275Y1029 ENERSYS (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,2875	30	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998672	02.10.2026	US7458671010 PULTE GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,26	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157667506	02.10.2026	US29275Y1029 ENERSYS (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,2875	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915046	02.10.2026	US6556631025 NORDSON CORP	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,94	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157523872	02.10.2026	US46284V1017 IRON	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,864	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]
		MOUNTAIN INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853573	02.10.2026	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,55	30	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157853573	02.10.2026	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,55	15	23.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157465043	02.10.2026	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,67	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158391949	02.10.2026	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	02.10.2026	02.10.2026		USD 0,5	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157676885	02.10.2026	CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 1,02	0	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157667096	02.10.2026	US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 0,63	15	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								
	02.10.2026	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								
US158135247	02.10.2026	US8669661048 SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,3	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2026	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR)	Dywidenda	28.09.2026	29.09.2026		SEK 1,5	30	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529073	02.10.2026	US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	16.09.2026	16.09.2026		USD 0,44	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157258439	02.10.2026	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								
US157528648	02.10.2026	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 OPIS: Brak								
FI2026148482	02.10.2026	FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R (FR)	Dywidenda	24.09.2026	25.09.2026		EUR 0,12	35	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600202820Y2026	02.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158534863	01.10.2026	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	15	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158534863	01.10.2026	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	14.10.2026	14.10.2026		USD 0,15	30	29.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201449Y2026	01.10.2026	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/ OPIS: Brak								
UK600201449Y2026	01.10.2026	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/								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US154403275	01.10.2026	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3398	15	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE SA REIT (FR)	Dywidenda	28.09.2026	29.09.2026		EUR 0,1251	0	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403226	01.10.2026	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,248502	15	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600198030Y2026	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
	01.10.2026	GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE SA REIT (FR)	Dywidenda	28.09.2026	29.09.2026		EUR 0,58		30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434414	01.10.2026	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,368334	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US148434546	01.10.2026	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,096016	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434546	01.10.2026	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,096016	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434553	01.10.2026	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,088939	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148434414	01.10.2026	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,368334	30	06.10.2026
	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]
US148434437	01.10.2026	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,203688	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403343	01.10.2026	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3222	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403343	01.10.2026	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3222	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201449Y2026	01.10.2026	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/ OPIS: Brak								
UK600201449Y2026	01.10.2026	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/ OPIS: Brak								
US154403359	01.10.2026	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3255	30	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]
		VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403226	01.10.2026	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,248502	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US154403359	01.10.2026	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,3255	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157375680	01.10.2026	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	08.09.2026	08.09.2026		USD 0,644278	25	29.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157375680	01.10.2026	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	08.09.2026	08.09.2026		USD 0,644278	25	29.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533484	01.10.2026	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,174882	30	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								
US158391252	01.10.2026	US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY)	Dywidenda	02.10.2026	28.09.2026			0	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201269Y2026	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
US158533482	01.10.2026	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,070593	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533482	01.10.2026	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,070593	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158533484	01.10.2026	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,174882	30	06.10.2026
	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]
US158533484	01.10.2026	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,174882	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158526446	01.10.2026	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2026	22.10.2026		USD 0,665	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158526446	01.10.2026	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2026	22.10.2026		USD 0,665	30	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157469853	01.10.2026	US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 1,16	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
	01.10.2026	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
UK600201882Y2026	01.10.2026	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								
UK600201882Y2026	01.10.2026	GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC	Dywidenda (do wyboru	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793 OPIS: Brak								
UK600202715Y2026	01.10.2026	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 OPIS: Brak								
US157514156	01.10.2026	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,4	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514156	01.10.2026	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,4	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158135247	01.10.2026	US8669661048 SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	18.09.2026	18.09.2026		USD 0,3	15	02.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	24.09.2026	25.09.2026		USD 0,08	0	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								
	01.10.2026	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								
US157514156	01.10.2026	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,4	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514156	01.10.2026	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,4	30	05.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514251	01.10.2026	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,0791	30	07.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514251	01.10.2026	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,0791	30	07.10.2026
	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]
	01.10.2026	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,5	15	24.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	27.10.2026	27.10.2026		USD 0,5	30	24.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda		23.10.2026		USD 0,37	15	03.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514208	01.10.2026	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,129368	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158007037	01.10.2026	US11135F1012 SHS BROADCOM CORP ORD REG	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,65	30	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157513997	01.10.2026	US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153700615	01.10.2026	US33737A1088 SHS	Dywidenda	24.09.2026	24.09.2026		USD 0,3534	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]
		FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514208	01.10.2026	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,129368	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514005	01.10.2026	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,162124	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158007037	01.10.2026	US11135F1012 SHS BROADCOM CORP ORD REG	Dywidenda	21.09.2026	21.09.2026		USD 0,65	30	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153700615	01.10.2026	US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD	Dywidenda	24.09.2026	24.09.2026		USD 0,3534	30	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514208	01.10.2026	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,129368	30	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]
		PORT.INT.TER.CO. BD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514005	01.10.2026	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,162124	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157513990	01.10.2026	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,341639	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US153700615	01.10.2026	US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD	Dywidenda	24.09.2026	24.09.2026		USD 0,3534	30	30.09.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514208	01.10.2026	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,129368	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US157513990	01.10.2026	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,341639	30	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157513997	01.10.2026	US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	01.10.2026	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2026	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,00	0	06.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915047	01.10.2026	US67066G1040 NVIDIA CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,25	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157915047	01.10.2026	US67066G1040 NVIDIA CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,25	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157258435	01.10.2026	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,53	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								
US157258435	01.10.2026	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,53	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529093	01.10.2026	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	01.09.2026	01.09.2026		USD 0,41	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157529093	01.10.2026	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	01.09.2026	01.09.2026		USD 0,41	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157341598	01.10.2026	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,41	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157341598	01.10.2026	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,41	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157862249	01.10.2026	US31428X1063 FEDEX CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2026	14.09.2026		USD 1,22	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157464988	01.10.2026	US0718131099 BAXTER INTERNAT	Dywidenda	28.08.2026	28.08.2026		USD 0,01	30	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]
		INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157352150	01.10.2026	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	01.09.2026	01.09.2026		USD 0,94	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157352150	01.10.2026	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	01.09.2026	01.09.2026		USD 0,94	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157360728	01.10.2026	US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,05	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998673	01.10.2026	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,11	30	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157464988	01.10.2026	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	28.08.2026	28.08.2026		USD 0,01	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157361095	01.10.2026	US1156372096 BROWN FORMAN	Dywidenda	03.09.2026	03.09.2026		USD 0,231	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]
		CORP 'B' (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157360728	01.10.2026	US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,05	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158349038	01.10.2026	US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,25	15	30.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158329426	01.10.2026	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,03	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157115042	01.10.2026	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	31.08.2026	31.08.2026		USD 1,08	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157464985	01.10.2026	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,055	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158336094	01.10.2026	US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,99	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157532074	01.10.2026	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 1,7	30	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662833	01.10.2026	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,5158	30	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158007038	01.10.2026	US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,25	15	02.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157662833	01.10.2026	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,5158	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157352128	01.10.2026	US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 1,81	30	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157532074	01.10.2026	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 1,7	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								
US158349015	01.10.2026	US1699051066 CHOICE HOTELS INTL INC	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,2875	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157352128	01.10.2026	US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 1,81	15	09.11.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157920809	01.10.2026	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,1915	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157658078	01.10.2026	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,1	15	09.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157528658	01.10.2026	US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,375	15	22.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US158129900	01.10.2026	US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,29	15	02.11.2026
	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]
US157258465	01.10.2026	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,92	15	13.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157453651	01.10.2026	US2296631094 CUBESMART (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,53	15	15.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157862290	01.10.2026	US69351T1060 PPL CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,285	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157514293	01.10.2026	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,02	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157910081	01.10.2026	US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,38	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157532307	01.10.2026	US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,12	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157998673	01.10.2026	US74762E1029 QUANTA SERVICES	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,11	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]
		INC (NY)							
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157676954	01.10.2026	US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,145	15	01.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US158360710	01.10.2026	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2026	01.10.2026		USD 0,83	15	20.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157523915	01.10.2026	US9026811052 UGI CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2026	15.09.2026		USD 0,375	15	01.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157443836	01.10.2026	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	17.09.2026	17.09.2026		USD 0,155	15	01.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157360726	01.10.2026	US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	04.09.2026	04.09.2026		USD 0,88	15	01.10.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US157453658	01.10.2026	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	11.09.2026	11.09.2026		USD 0,17	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								
US157258459	01.10.2026	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	01.09.2026	01.09.2026		USD 0,3	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US157459353	01.10.2026	US9027881088 UMB FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2026	10.09.2026		USD 0,5	15	01.10.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201882Y2026	01.10.2026	GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201882Y2026	01.10.2026	GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201269Y2026	01.10.2026	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600201882Y2026	01.10.2026	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600202715Y2026	01.10.2026	GB00BS88V647 F C INVESTMENT TRUST PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147433043	31.10.2025	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,69395	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147433043	31.10.2025	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,69395	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147433043	31.10.2025	US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,69395	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVOP2510280109	31.10.2025	ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.01.2026	13.01.2026			19	02.02.2026
	LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend OPIS: Brak								
	31.10.2025	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	30.10.2025	31.10.2025	17.11.2025	EUR 0,2	0	25.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	30.10.2025	31.10.2025	17.11.2025	EUR 0,2	0	25.11.2025

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: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619425	31.10.2025	US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,26	15	19.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619435	31.10.2025	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,82	15	02.01.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	31.10.2025	DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR	Dywidenda	17.11.2025	14.11.2025		EUR 0,518168	26,375	17.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619545	31.10.2025	US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,716	0	18.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619545	31.10.2025	US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,716	0	18.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152389547	31.10.2025	US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,6	15	14.11.2025
	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								
UK600190256Y2025	31.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.11.2025	07.11.2025		GBP 0,3928	0	05.12.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2025-trading-statement/17291619 OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	31.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.11.2025	07.11.2025		GBP 0,3928	0	05.12.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2025-trading-statement/17291619 OPIS: Brak								
US152428834	31.10.2025	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,42	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428834	31.10.2025	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,42	30	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279905	31.10.2025	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,5	15	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428974	31.10.2025	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2575	15	17.11.2025
	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]
US152428801	31.10.2025	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,3	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR)	Dywidenda	17.11.2025	14.11.2025		EUR 0,341383	26,375	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498373	31.10.2025	US0188021085 ALLIANT ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,5075	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152378913	31.10.2025	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,17595	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152378913	31.10.2025	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,17595	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279471	31.10.2025	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,12	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279471	31.10.2025	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,12	30	12.11.2025

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]
		CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619142	31.10.2025	MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,42	0	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619541	31.10.2025	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	23.12.2025	23.12.2025		USD 0,62	25	06.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619510	31.10.2025	US7310681025 POLARIS INC (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,67	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,125	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,125	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619254	31.10.2025	US2330518539 XTRACKERS MSCI EUR. HEDG.EQ.ETF(NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025			0	12.12.2025

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								
	OPIS: Brak								
US152619470	31.10.2025	US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,075	15	03.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619537	31.10.2025	US75513E1010 RTX CORPORATION (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,68	15	11.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619537	31.10.2025	US75513E1010 RTX CORPORATION (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,68	30	11.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619653	31.10.2025	US92840M1027 VISTRA CORP (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,227	15	31.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619429	31.10.2025	US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,35	15	15.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152619625	31.10.2025	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,83	30	16.12.2025
	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]
US152619542	31.10.2025	US7703231032 ROBERT HALF INC(NY)	Dywidenda	25.11.2025	25.11.2025		USD 0,59	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619625	31.10.2025	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,83	15	16.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619460	31.10.2025	US69318G1067 PBF ENERGY INC -A- (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,275	15	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619433	31.10.2025	US5543821012 MACERICH CO (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,17	15	29.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619343	31.10.2025	US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY)	Dywidenda	19.12.2025	19.12.2025		USD 0,4	15	09.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619459	31.10.2025	US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,42	15	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619342	31.10.2025	US45866F1049 INTERCONTINENTAL	Dywidenda	16.12.2025	16.12.2025		USD 0,48	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		EXCHANGE INC (PA)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619333	31.10.2025	US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 1,37	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619543	31.10.2025	US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 1,38	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619540	31.10.2025	US7611521078 RESMED INC (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,6	15	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619166	31.10.2025	US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC W/I (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 1,6	15	24.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619261	31.10.2025	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,82	15	15.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619471	31.10.2025	US71880K1016 PHINIA INC (NY)	Dywidenda	24.11.2025	24.11.2025		USD 0,27	15	12.12.2025

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 OPIS: Brak								
US152619328	31.10.2025	US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 0,5	15	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619469	31.10.2025	US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	31.12.2025	31.12.2025		USD 0,25	15	15.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619134	31.10.2025	JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON GROUP PLC (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,4	0	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619151	31.10.2025	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	09.01.2026	09.01.2026		USD 0,25	15	23.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619279	31.10.2025	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,34	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619279	31.10.2025	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,34	15	14.11.2025
	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								
US152619432	31.10.2025	US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,28	15	21.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619165	31.10.2025	US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,504	15	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619580	31.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619361	31.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619554	31.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619554	31.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US152619497	31.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	03.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619361	31.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619497	31.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	03.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619580	31.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619498	31.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS	Dywidenda	10.12.2025	10.12.2025		USD 0,00	0	12.12.2025

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]
		PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619608	31.10.2025	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619387	31.10.2025	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389602	31.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	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]
US152619498	31.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	10.12.2025	10.12.2025		USD 0,00	0	12.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152619608	31.10.2025	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,00	0	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US9219468850 /XS/	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025

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]
		099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389602	31.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389628	31.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2695	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389628	31.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2695	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151933139	31.10.2025	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	06.10.2025	06.10.2025		USD 1,5	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735645	31.10.2025	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,32	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735645	31.10.2025	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,32	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613178	31.10.2025	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	21.10.2025	21.10.2025		USD 0,525	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613178	31.10.2025	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	21.10.2025	21.10.2025		USD 0,525	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951975	31.10.2025	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,11	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951975	31.10.2025	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,11	15	31.10.2025
	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]
US152006076	31.10.2025	US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	07.10.2025	07.10.2025		USD 0,8275	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152006079	31.10.2025	US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 1,515	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	23.10.2025	24.10.2025		USD 0,0755	0	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	23.10.2025	24.10.2025		USD 0,0755	0	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428818	31.10.2025	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,0467	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150106954	31.10.2025	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 1,02	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								
US152279481	31.10.2025	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,94	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124060	31.10.2025	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2025	23.10.2025		USD 0,19	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399681	31.10.2025	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,00	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151933139	31.10.2025	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	06.10.2025	06.10.2025		USD 1,5	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124074	31.10.2025	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 3,00	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943938	31.10.2025	US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,25	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US151739038	31.10.2025	US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,7	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152006080	31.10.2025	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	06.10.2025	06.10.2025		USD 0,425	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951974	31.10.2025	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,43	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261701	31.10.2025	US8636671013 STRYKER CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,84	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399671	31.10.2025	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,295	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274518	31.10.2025	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,124167	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389132	31.10.2025	US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,262	15	14.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
US151735639	31.10.2025	US1011211018 BXP INC - REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,7	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152038294	31.10.2025	US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,37	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389741	31.10.2025	US8754651060 TANGER INC REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2925	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151569328	31.10.2025	US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,24	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270884	31.10.2025	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,3	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389724	31.10.2025	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,36	15	17.11.2025
	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]
US150106954	31.10.2025	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 1,02	30	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151381971	31.10.2025	US65473P1057 NISOURCE INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,28	15	20.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151743174	31.10.2025	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								
US151474564	31.10.2025	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,885	15	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151266073	31.10.2025	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,527	0	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151261434	31.10.2025	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,025	15	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151110208	31.10.2025	US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,45	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								
US151394933	31.10.2025	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								
HKR250910030734	31.10.2025	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								
UK600190404Y2025	31.10.2025	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								
US151996508	31.10.2025	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,455	15	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	31.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025		GBP 0,16	0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/media/snycbnpn/q3-2025-results-announcement.pdf								
	OPIS: Brak								
US152618715	30.10.2025	US29444U7000 EQUINIX INC (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 4,69	15	17.12.2025
	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								
US152618714	30.10.2025	US2786421030 EBAY INC (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,29	15	12.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152618717	30.10.2025	US30161N1019 EXELON CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,4	30	15.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152618735	30.10.2025	US73278L1052 POOL CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 1,25	15	26.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152618734	30.10.2025	US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 0,46	15	28.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152618731	30.10.2025	US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 1,86	15	26.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152618725	30.10.2025	US5370081045 LITTELFUSE INC (NY)	Dywidenda	20.11.2025	20.11.2025		USD 0,75	15	04.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152618717	30.10.2025	US30161N1019	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,4	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		EXELON CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610088	30.10.2025	US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	20.11.2025	20.11.2025		USD 1,13	15	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610082	30.10.2025	US8808901081 TERNIUM SA -SPONS ADR (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,9	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	30.10.2025	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	30.10.2025	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	30.10.2025	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	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]
US152609955	30.10.2025	CH0114405324 GARMIN LTD (NY)	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,9	0	26.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609955	30.10.2025	CH0114405324 GARMIN LTD (NY)	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,9	0	26.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	30.10.2025	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	18.09.2025	20.09.2025		JPY 275,00	15,315	25.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609737	30.10.2025	US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY)	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,19	30	23.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	30.10.2025	NO0010096985 EQUINOR ASA (FR)	Dywidenda	16.02.2026	17.02.2026		USD 0,37	25	27.02.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609737	30.10.2025	US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY)	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,19	15	23.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609999	30.10.2025	US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,6675	15	20.12.2025
	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								
US151564055	30.10.2025	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	07.10.2025	07.10.2025		USD 0,790226	25	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151564055	30.10.2025	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	07.10.2025	07.10.2025		USD 0,790226	25	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151564055	30.10.2025	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	07.10.2025	07.10.2025		USD 0,790226	25	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610017	30.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,417088	0	08.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610017	30.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,417088	0	08.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190290Y2025	30.10.2025	GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		GBP 0,021	0	27.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2025	IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,4308	25	18.12.2025

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]
		LIMITED (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2025	IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (LO)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,4308	25	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609723	30.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	24.12.2025	24.12.2025		USD 0,74	25	09.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609723	30.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	24.12.2025	24.12.2025		USD 0,74	25	09.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610044	30.10.2025	US7244791007 PITNEY BOWES (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,09	15	08.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609952	30.10.2025	IE00BGH1M568 PERRIGO CO PLC (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,29	25	16.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152617337	30.10.2025	US24665A1034 DELEK US HOLDINGS	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,255	15	17.11.2025

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]
		INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490026	30.10.2025	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 1,864032	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490026	30.10.2025	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 1,864032	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152617335	30.10.2025	US1272031071 CACTUS INC (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,14	15	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609973	30.10.2025	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,2	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609956	30.10.2025	NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 0,27	15	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190968Y2025	30.10.2025	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	30.10.2025	31.10.2025		GBP 0,364	0	05.12.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/WTB/whitbread-interim-results/17280887								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	30.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025		GBP 0,16	0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/media/snycbnpn/q3-2025-results-announcement.pdf OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	30.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025		GBP 0,16	0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/media/snycbnpn/q3-2025-results-announcement.pdf OPIS: Brak								
US151266073	30.10.2025	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,527	0	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605816	30.10.2025	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	10.12.2025	10.12.2025		USD 0,09	30	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605816	30.10.2025	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	10.12.2025	10.12.2025		USD 0,09	15	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609726	30.10.2025	US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,48	15	30.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609752	30.10.2025	US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY)	Dywidenda	20.11.2025	20.11.2025		USD 0,88	15	05.12.2025

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 OPIS: Brak								
US152609752	30.10.2025	US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY)	Dywidenda	20.11.2025	20.11.2025		USD 0,88	30	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609740	30.10.2025	US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,4	30	26.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609740	30.10.2025	US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,4	15	26.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609730	30.10.2025	US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 9,6	30	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610024	30.10.2025	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	31.12.2025	31.12.2025		USD 1,61	15	09.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610089	30.10.2025	US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,24	15	15.12.2025
	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								
US152609730	30.10.2025	US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 9,6	15	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610019	30.10.2025	US3848021040 GRAINGER W.W. (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 2,26	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610033	30.10.2025	US5745991068 MASCO CORP (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,31	15	24.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610014	30.10.2025	US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,65	15	19.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610032	30.10.2025	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 1,00	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610045	30.10.2025	US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 3,00	15	30.12.2025
	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]
US152610090	30.10.2025	US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,4	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609992	30.10.2025	US1638511089 THE CHEMOURS CO	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,0875	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610042	30.10.2025	US6936561009 PVH CORP (NY)	Dywidenda	26.11.2025	26.11.2025		USD 0,0375	15	17.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609980	30.10.2025	US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 0,676	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609733	30.10.2025	US1630721017 THE CHEESECAKE FACTORY INC (NY)	Dywidenda	10.11.2025	11.11.2025		USD 0,27	15	25.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152609747	30.10.2025	US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 1,27	15	30.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152610010	30.10.2025	US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,84	15	12.12.2025

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								
	OPIS: Brak								
US152609734	30.10.2025	US1729081059 CINTAS CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,45	15	15.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609759	30.10.2025	US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,45	15	31.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609742	30.10.2025	US52661A1088 LEONARDO DRS INC (NY)	Dywidenda	18.11.2025	18.11.2025		USD 0,09	15	02.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609757	30.10.2025	US9027881088 UMB FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	10.12.2025	10.12.2025		USD 0,43	15	02.01.2026
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152610038	30.10.2025	US6494454001 FLAGSTAR BANK N.A. (NY)	Dywidenda	05.12.2025	07.12.2025		USD 0,01	15	17.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152609749	30.10.2025	US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,755	15	06.01.2026
	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								
ESDVCA2510010101	30.10.2025	ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,115	19	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2510010101	30.10.2025	ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,115	19	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2510100101	30.10.2025	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,84	19	03.11.2025
	LINK: www.inditex.com OPIS: Brak								
US151996506	30.10.2025	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,06	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151996506	30.10.2025	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,06	15	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124048	30.10.2025	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A-	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 1,02	30	13.11.2025

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								
US152124048	30.10.2025	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY)	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 1,02	15	13.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399670	30.10.2025	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 0,35	30	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136460	30.10.2025	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,25	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399668	30.10.2025	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 0,18	15	13.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136460	30.10.2025	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,25	15	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152508933	30.10.2025	US12503M1080 CBOE GLOBAL	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,72	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		MARKETS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190059Y2025	30.10.2025	GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	25.09.2025	26.09.2025		GBP 0,2735	0	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151932976	30.10.2025	US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY)	Dywidenda	25.09.2025	25.09.2025		USD 0,23	15	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	30.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025			0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/media/snycbnpn/q3-2025-results-announcement.pdf OPIS: Brak								
UK600190968Y2025	30.10.2025	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399670	30.10.2025	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 0,35	15	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188612Y2025	30.10.2025	GB00B033F229 CENTRICA PLC (LO)	Dywidenda	18.09.2025	19.09.2025		GBP 0,0183	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	30.10.2025	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								
US152428804	29.10.2025	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 0,1	15	19.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,0246	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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.MS.W.UCI.ETF(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,0246	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,0246	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,0246	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605614	29.10.2025	US6475812060 NEW ORIENTAL EDUC. TECH.GR.ADR (NY)	Dywidenda	18.11.2025	18.11.2025		USD 0,6	0	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151574735	29.10.2025	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025	30.10.2025	USD 0,045	15	18.11.2025
	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								
US152605601	29.10.2025	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,15	15	02.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605608	29.10.2025	US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,5	0	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605582	29.10.2025	BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,21	0	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605610	29.10.2025	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	26.12.2025	26.12.2025		USD 0,885	15	30.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152608139	29.10.2025	US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY)	Dywidenda	31.12.2025	31.12.2025		USD 0,19	15	26.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605587	29.10.2025	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,8275	15	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605811	29.10.2025	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,52	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]
		CORPORATION (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605588	29.10.2025	US03820C1053 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,46	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605612	29.10.2025	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 1,8	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605595	29.10.2025	US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,555	15	18.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605596	29.10.2025	US23331A1097 DR HORTON INC (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,45	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605817	29.10.2025	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 0,67	30	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605817	29.10.2025	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 0,67	15	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								
US152605820	29.10.2025	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,45	30	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY)	Dywidenda		20.11.2025		USD 0,88	30	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605820	29.10.2025	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,45	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY)	Dywidenda		20.11.2025		USD 0,88	15	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 1,8	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda		15.12.2025		USD 0,48	15	30.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605822	29.10.2025	US9694571004	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,5	15	29.12.2025

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]
		WILLIAMS COMPANIES (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda		18.11.2025		USD 0,71	15	09.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US23331A1097 DR HORTON INC (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,45	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605616	29.10.2025	US7757111049 ROLLINS INC (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,1825	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,555	15	18.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605818	29.10.2025	US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,5625	15	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,21	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605613	29.10.2025	US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,15	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda		18.11.2025		USD 0,71	30	09.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B87RLX93 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC.ETF DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 1,609	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270889	29.10.2025	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 0,225	15	18.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,07057	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B2NPKV68	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399667	29.10.2025	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 0,46	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2025	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,3117	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151933134	29.10.2025	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
	OPIS: Brak								
US151390018	29.10.2025	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,165	15	29.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	29.10.2025	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	29.10.2025	30.10.2025		SEK 0,5	30	04.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151735641	29.10.2025	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,35	15	29.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	29.10.2025	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								
US152605182	28.10.2025	US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 0,14	15	10.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152605182	28.10.2025	US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 0,14	30	10.12.2025
	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								
US152605183	28.10.2025	US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,79	15	19.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152605179	28.10.2025	US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,14	15	21.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597364	28.10.2025	US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,295	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597369	28.10.2025	US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 1,5	30	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597369	28.10.2025	US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 1,5	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2025	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	03.11.2025	04.11.2025		USD 0,3559	0	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2025	IE00B9CQXS71 SPDR	Dywidenda	03.11.2025	04.11.2025		USD 0,3559	0	17.11.2025

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]
		BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189624Y2025	28.10.2025	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.09.2025	05.09.2025		GBP 0,057404	0	16.10.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17201559 OPIS: Brak								
	28.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152250476	28.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 1,370593	10	27.10.2025

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								
US152136461	28.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 0,621352	10	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152250476	28.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 1,370593	10	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136461	28.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 0,621352	10	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597149	28.10.2025	IE000S9YS762 LINDE PLC	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 1,5	25	17.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597149	28.10.2025	IE000S9YS762 LINDE PLC	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 1,5	25	17.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152250476	28.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 1,370593	10	27.10.2025
	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]
US152136461	28.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 0,621352	10	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX250060305 8002	28.10.2025	NL0015002M73 UNIVERSAL MUSIC G.RIGHT EX061025(AS	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.10.2025	07.10.2025		EUR 0,24	15	28.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX250060305 8002	28.10.2025	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.10.2025	07.10.2025		EUR 0,24	15	28.10.2025
	LINK: https://assets.ctfassets.net/e66ejtqbaazg/2O2B4DW72hzyst43M5I6cJ/b322b5526b10fa7d319b8e19b490b2e6/ UMG_H1__Q2_2025_press_release.pdf OPIS: Brak								
US151389604	28.10.2025	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,75	16,8	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151389604	28.10.2025	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,75	16,8	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151389604	28.10.2025	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,75	16,8	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2025	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja	30.10.2025	31.10.2025	17.11.2025	EUR 0,2	0	25.11.2025

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]
			kapitału)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2025	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	30.10.2025	31.10.2025	17.11.2025	EUR 0,2	0	25.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597360	28.10.2025	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,405	30	02.01.2026

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597360	28.10.2025	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,405	15	02.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597367	28.10.2025	US4165151048 HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,6	15	05.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152597375	28.10.2025	US95040Q1040 WELLTOWER INC (NY)	Dywidenda	10.11.2025	11.11.2025		USD 0,74	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147433043	28.10.2025	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,69395	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151394933	28.10.2025	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 OPIS: Brak								
US147433043	28.10.2025	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS	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]
		INVESCO QQQ ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147433043	28.10.2025	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,69395	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	0	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	0	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	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]
		TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	0	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	28.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,17942	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2500768783002	28.10.2025	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	28.10.2025	29.10.2025		EUR 1,6	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2500768783002	28.10.2025	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	28.10.2025	29.10.2025		EUR 1,6	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399666	28.10.2025	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,03	30	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399666	28.10.2025	US1508701034	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,03	15	12.11.2025

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]
		CELANESE CORP - SERIES A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152509820	28.10.2025	US1714841087 CHURCHILL DOWNS INC (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,438	15	06.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151265370	28.10.2025	US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,16	15	28.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	28.10.2025	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								
US151265370	28.10.2025	US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,32	15	28.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	28.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025			0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
US152380636	28.10.2025	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,22	15	25.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
US152597154	28.10.2025	US3535141028 FRANKLIN ELECTRIC CO INC (NY)	Dywidenda	06.11.2025	06.11.2025		USD 0,265	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2025	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	03.11.2025	03.11.2025			0	10.11.2025
	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								
	27.10.2025	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	03.11.2025	03.11.2025			0	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFF2500794575002	27.10.2025	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	27.10.2025	28.10.2025		EUR 0,03	35	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFF2500794575002	27.10.2025	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	27.10.2025	28.10.2025		EUR 0,03	35	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152273685	27.10.2025	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,305083	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152273685	27.10.2025	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,305083	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152273685	27.10.2025	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,305083	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152273685	27.10.2025	US05961W1053	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD	7	27.10.2025

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]
		BANCO MACRO SA - ADR (NY)					0,305083		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX250060305800 2	27.10.2025	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.10.2025	07.10.2025		EUR 0,24	15	28.10.2025
	LINK: https://assets.ctfassets.net/e66ejtqbaazg/2O2B4DW72hzyst43M5I6cJ/b322b5526b10fa7d319b8e19b490b2e6/UMG_H1__Q2_2025_press_release.pdf OPIS: Brak								
US151098181	27.10.2025	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								
US151098181	27.10.2025	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								
US148215327	27.10.2025	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,0348	35	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US148215327	27.10.2025	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,0348	35	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152497474	27.10.2025	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	25.11.2025	25.11.2025		USD 0,004538	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								
US152498577	27.10.2025	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 1,29	30	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151566742	27.10.2025	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,267283	0	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498577	27.10.2025	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 1,29	15	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152509813	27.10.2025	US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,95	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	27.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151613875	27.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,00	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]
		WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613875	27.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151951961	27.10.2025	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,36	30	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152113400	27.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,5	30	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951961	27.10.2025	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,36	15	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152113400	27.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,5	15	27.10.2025
	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								
US152118793	27.10.2025	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,45	15	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420316	27.10.2025	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	27.10.2025	27.10.2025		USD 0,53	15	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510328	25.10.2025	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,1824	15	02.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510325	25.10.2025	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,58	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510332	25.10.2025	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,67	30	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510332	25.10.2025	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,67	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510323	25.10.2025	US40412C1018 HCA	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,72	15	29.12.2025

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]
		HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152509814	25.10.2025	US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY)	Dywidenda	04.11.2025	04.11.2025		USD 0,23	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152509836	25.10.2025	US92343E1029 VERISIGN INC (NY)	Dywidenda	18.11.2025	18.11.2025		USD 0,77	15	25.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510324	25.10.2025	US4435106079 HUBBELL INC	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 1,42	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510319	25.10.2025	US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,55	30	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510319	25.10.2025	US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,55	15	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152510318	25.10.2025	US0536111091 AVERY DENNISON	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,94	15	17.12.2025

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]
		CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	25.10.2025	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								
UK600190889Y2025	25.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025			0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
US151613376	24.10.2025	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,12011	30	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613376	24.10.2025	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,12011	30	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498615	24.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,5258	0	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498615	24.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,5258	0	05.12.2025

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 OPIS: Brak								
US152498391	24.10.2025	US78442P1066 SLM CORP (NY)	Dywidenda	04.12.2025	04.12.2025		USD 0,13	30	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498391	24.10.2025	US78442P1066 SLM CORP (NY)	Dywidenda	04.12.2025	04.12.2025		USD 0,13	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490798	24.10.2025	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,125	25	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428818	24.10.2025	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,0467	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	24.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.11.2025	07.11.2025		GBP 0,3928	0	05.12.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2025-trading-statement/17291619 OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	24.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.11.2025	07.11.2025		GBP 0,3928	0	05.12.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2025-trading-statement/17291619 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600190256Y2025	24.10.2025	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/ OPIS: Brak								
US152004097	24.10.2025	IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,25	0	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498597	24.10.2025	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.11.2025	26.11.2025		USD 0,25	30	22.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498597	24.10.2025	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.11.2025	26.11.2025		USD 0,25	15	22.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498373	24.10.2025	US0188021085 ALLIANT ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,5075	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498580	24.10.2025	US1152361010 BROWN BROWN INC (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,165	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498601	24.10.2025	US7595091023 RELIANCE, INC. (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 1,2	15	05.12.2025

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								
	OPIS: Brak								
US152498381	24.10.2025	US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,08	15	15.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152498576	24.10.2025	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,28	30	26.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152498576	24.10.2025	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,28	15	26.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152498589	24.10.2025	US3453708600 FORD MOTOR CO (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,15	15	01.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152498598	24.10.2025	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,5665	15	15.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152498598	24.10.2025	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,5665	30	15.12.2025
	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								
US152498604	24.10.2025	US8085131055 CHARLES SCHWAB AND CO INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,27	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2025	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 1,29	15	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498607	24.10.2025	US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 1,1	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498612	24.10.2025	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,3	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498602	24.10.2025	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.01.2026	02.01.2026		USD 0,625	15	15.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498590	24.10.2025	US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 0,32	15	03.12.2025
	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]
US152498593	24.10.2025	US45687V1061 INGERSOLL RAND INC (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,02	15	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498572	24.10.2025	US0010841023 AGCO CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,29	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498587	24.10.2025	US29670G1022 ESSENTIAL UTILITIES INC (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 0,3426	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498582	24.10.2025	US1999081045 COMFORT SYS. USA INC (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,6	15	24.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2025	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 1,29	30	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2025	US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY)	Dywidenda		10.11.2025		USD 0,95	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498599	24.10.2025	US7140461093 REVVITY INC (NY)	Dywidenda	16.01.2026	16.01.2026		USD 0,07	15	06.02.2026

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2025	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 1,609	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389610	24.10.2025	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 1,0568	30	17.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
US152389610	24.10.2025	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 1,0568	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035273	24.10.2025	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,035	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035273	24.10.2025	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,035	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151474574	24.10.2025	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,54	30	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399406	24.10.2025	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,25	30	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943943	24.10.2025	US70931T1034 PENNYMAC	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,4	15	24.10.2025

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]
		MORTGAGE INVESTMENT T (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151474574	24.10.2025	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,54	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399406	24.10.2025	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,25	15	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152039575	24.10.2025	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,36	15	04.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274524	24.10.2025	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,46	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151579401	24.10.2025	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,37	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261668	24.10.2025	US61774A1034 MORGAN STANLEY	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,5	15	24.10.2025

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]
		DIRECT LENDING FD(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397741	24.10.2025	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,25	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399413	24.10.2025	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,77	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270884	24.10.2025	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,3	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	24.10.2025	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								
US152124047	24.10.2025	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,88	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	24.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025			0	08.01.2026

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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/ OPIS: Brak								
EFF2500794575002	24.10.2025	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	27.10.2025	28.10.2025		EUR 0,03	35	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFF2500794575002	24.10.2025	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	27.10.2025	28.10.2025		EUR 0,03	35	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490790	24.10.2025	US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 1,35	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498395	23.10.2025	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,27	15	21.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498382	23.10.2025	US4180561072 HASBRO INC (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 0,7	15	03.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498395	23.10.2025	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,27	30	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]
UK600191126Y2025	23.10.2025	GB00B188SR50 INTL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO)	Dywidenda	13.11.2025	14.11.2025		GBP 0,0214	0	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152498385	23.10.2025	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 1,00	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188602Y2025	23.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600188602Y2025	23.10.2025	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 OPIS: Brak								
US152490798	23.10.2025	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,125	25	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2025	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2025	30.09.2025		JPY 22,00	15,315	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819	23.10.2025	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								
UK600188819 Y2025	23.10.2025	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								
	23.10.2025	IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR)	Dywidenda	24.11.2025	25.11.2025		EUR 1,4282	26	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2025	IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR)	Dywidenda	24.11.2025	25.11.2025		EUR 1,4282	26	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	23.10.2025	24.10.2025		USD 0,0755	0	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	23.10.2025	24.10.2025		USD 0,0755	0	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152497474	23.10.2025	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD	Dywidenda	25.11.2025	25.11.2025		USD 0,003631	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 OPIS: Brak								
US152490776	23.10.2025	US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,15	15	29.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490775	23.10.2025	US4282911084 HEXCEL CORP (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,17	15	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152250476	23.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 1,370593	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136461	23.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 0,621352	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490771	23.10.2025	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,1	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490789	23.10.2025	US6153691059 MOODY'S CORP (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,94	15	12.12.2025
	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								
US152490792	23.10.2025	US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 1,8	15	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490784	23.10.2025	US5367971034 LITHIA MOTORS INC-A- (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,55	15	21.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490759	23.10.2025	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	16.12.2025	16.12.2025		USD 0,25	15	07.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490799	23.10.2025	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,02	15	01.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490026	23.10.2025	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 1,85696	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490026	23.10.2025	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 1,85696	15	06.11.2025
	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]
US152490779	23.10.2025	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 1,68	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490779	23.10.2025	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 1,68	30	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490788	23.10.2025	US5801351017 MCDONALDS CORP (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 1,86	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490755	23.10.2025	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	04.11.2025	04.11.2025		USD 0,1	15	21.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490780	23.10.2025	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,2925	30	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490788	23.10.2025	US5801351017 MCDONALDS CORP (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 1,86	30	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490762	23.10.2025	US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY)	Dywidenda	04.12.2025	04.12.2025		USD 1,51	15	18.12.2025

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								
	OPIS: Brak								
US152490781	23.10.2025	US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP (NY)	Dywidenda	04.11.2025	04.11.2025		USD 0,25	15	12.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152490801	23.10.2025	US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 1,79	15	26.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152490793	23.10.2025	US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,91	15	01.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152490780	23.10.2025	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,2925	15	17.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151735653	23.10.2025	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,5	30	23.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151735653	23.10.2025	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,5	15	23.10.2025
	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]
US151943928	23.10.2025	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	23.10.2025	23.10.2025		USD 0,665	15	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943928	23.10.2025	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	23.10.2025	23.10.2025		USD 0,665	30	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124060	23.10.2025	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2025	23.10.2025		USD 0,19	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152113403	23.10.2025	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,18	15	23.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	23.10.2025	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								
UK600188819Y2025	23.10.2025	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819	23.10.2025	GB0002634946 BAE	Dywidenda (do						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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: Brak OPIS: Brak								
UK600188819 Y2025	23.10.2025	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								
US152490479	22.10.2025	US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,8	15	01.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490472	22.10.2025	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,6	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152490472	22.10.2025	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,6	30	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151579747	22.10.2025	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	22.10.2025	22.10.2025		USD 1,2	15	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151743172	22.10.2025	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2025	22.10.2025		USD 0,25	30	21.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
US151743172	22.10.2025	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2025	22.10.2025		USD 0,25	15	21.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969516	22.10.2025	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,993511	25	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969516	22.10.2025	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,993511	25	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389345	22.10.2025	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,00	0	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969516	22.10.2025	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,993511	25	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035277	22.10.2025	US5951121038 SHS MICRON	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,115	30	21.10.2025

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]
		TECHNOLOGY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152480754	22.10.2025	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,27	15	19.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152480754	22.10.2025	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,27	30	19.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152480688	22.10.2025	US48268K1016 KT CORP ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025			22	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,0246	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,0246	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152481172	22.10.2025	IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY)	Dywidenda	06.11.2025	06.11.2025		USD 1,04	25	21.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
US152481173	22.10.2025	US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 1,71	15	19.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152481195	22.10.2025	US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,9	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152481183	22.10.2025	US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 1,38	15	12.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152481175	22.10.2025	US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY)	Dywidenda	26.11.2025	26.11.2025		USD 0,43	30	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152481175	22.10.2025	US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY)	Dywidenda	26.11.2025	26.11.2025		USD 0,43	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152481190	22.10.2025	US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,79	15	05.12.2025

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								
	OPIS: Brak								
US151437957	22.10.2025	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,41	30	22.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151437957	22.10.2025	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,41	15	22.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151109595	22.10.2025	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,33	15	22.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151574734	22.10.2025	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,045	15	22.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151943924	22.10.2025	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,248	15	22.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151943929	22.10.2025	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	22.10.2025	22.10.2025		USD 1,24	30	06.11.2025
	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								
US151618329	22.10.2025	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,52	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951671	22.10.2025	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,7	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151485443	22.10.2025	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,12	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943929	22.10.2025	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	22.10.2025	22.10.2025		USD 1,24	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	22.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025			0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	22.10.2025	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								
FI2025137543	22.10.2025	FI0009002422 OUTOKUMPU -A- (FR)	Dywidenda	14.10.2025	15.10.2025		EUR 0,13	35	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	22.10.2025	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								
US152480749	21.10.2025	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	18.12.2025	18.12.2025		USD 0,155	15	02.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2025	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 1,609	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600186664Y2025	21.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600186664Y2025	21.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600186664Y2025	21.10.2025	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,131	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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/5780034.html OPIS: Brak								
UK600186664Y2025	21.10.2025	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 OPIS: Brak								
US150996860	21.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81		07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150996860	21.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81		07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2025	US7475251036 QUALCOMM INC (NY)	Dywidenda	04.12.2025	04.12.2025		USD 0,89	15	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152461067	21.10.2025	US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,15	30	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152461067	21.10.2025	US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY)	Dywidenda	05.12.2025	05.12.2025		USD 0,15	15	18.12.2025
	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								
US152461075	21.10.2025	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 0,74	30	08.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152461070	21.10.2025	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,44	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152461075	21.10.2025	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 0,74	15	08.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613376	21.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,12011	30	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613376	21.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,12011	30	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035277	21.10.2025	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								
US151613178	21.10.2025	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	21.10.2025	21.10.2025		USD 0,525	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613178	21.10.2025	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	21.10.2025	21.10.2025		USD 0,525	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035277	21.10.2025	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,115	15	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274509	21.10.2025	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	21.10.2025	21.10.2025		USD 0,2	15	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152131798	21.10.2025	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,45	15	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151574985	21.10.2025	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	07.10.2025	07.10.2025		USD 0,59	15	21.10.2025
	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]
US151569292	21.10.2025	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,82	15	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	21.10.2025	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/ OPIS: Brak								
US152130115	21.10.2025	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,5	30	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261712	20.10.2025	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,500705	0	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189624Y2025	20.10.2025	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.09.2025	05.09.2025		GBP 0,057404	0	16.10.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17201559 OPIS: Brak								
US152420336	20.10.2025	US9297401088 WABTEC CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 0,25	15	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969516	20.10.2025	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,993511	25	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420331	20.10.2025	US8807791038 TEREX CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,17	15	19.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428975	20.10.2025	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,285	0	08.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428975	20.10.2025	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,285	0	08.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428797	20.10.2025	GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,22	0	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969513	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,1323	30	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969513	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,1323	15	20.10.2025
	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]
	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 1,3377	0	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 1,3377	0	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969513	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,1323	15	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969513	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,1323	30	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 1,3377	0	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 1,3377	0	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943935	20.10.2025	US4132163001	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD	20	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]
		HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)					0,088747		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943935	20.10.2025	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,088747	20	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943935	20.10.2025	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,088747	20	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428967	20.10.2025	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	27.10.2025	27.10.2025		USD 0,261677	20,8	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428967	20.10.2025	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	27.10.2025	27.10.2025		USD 0,261677	20,8	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428801	20.10.2025	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,3	15	14.11.2025
	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]
US152428799	20.10.2025	US06652V2088 BANNER CORP (NY)	Dywidenda	04.11.2025	04.11.2025		USD 0,5	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428804	20.10.2025	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 0,1	15	19.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420333	20.10.2025	US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY)	Dywidenda	10.12.2025	10.12.2025		USD 1,1	15	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428798	20.10.2025	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 1,85696	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428798	20.10.2025	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 1,85696	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613376	20.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,12011	30	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613376	20.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,12011	30	24.10.2025

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]
		INVESCO SENIOR LOAN ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152252017	20.10.2025	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 1,51	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035468	20.10.2025	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,25	30	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035468	20.10.2025	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,25	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951939	20.10.2025	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,7	15	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274513	20.10.2025	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,14	15	04.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279481	20.10.2025	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,94	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								
US151397806	20.10.2025	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,8	15	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151753206	20.10.2025	US3841091040 GRACO INC (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,275	15	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151103335	20.10.2025	US98389B1008 XCEL ENERGY (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,57	15	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2025	US0188021085 ALLIANT ENERGY CORP (NY)	Dywidenda		31.10.2025		USD 0,5075	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428834	18.10.2025	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,42	30	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428834	18.10.2025	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,42	15	12.11.2025
	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								
US152428968	18.10.2025	US4663131039 JABIL INC (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 0,08	15	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428974	18.10.2025	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2575	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428831	18.10.2025	US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,08	15	12.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428819	18.10.2025	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 0,0467	15	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428820	18.10.2025	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.12.2025	22.12.2025		USD 0,0467	15	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152428818	18.10.2025	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,0467	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								
UK600190404Y2025	18.10.2025	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								
	17.10.2025	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,125	15	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	17.10.2025	US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,125	30	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600190968Y2025	17.10.2025	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	30.10.2025	31.10.2025		GBP 0,364	0	05.12.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/WTB/whitbread-interim-results/17280887								
	OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	17.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025			0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/								
	OPIS: Brak								
UK600190889Y2025	17.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.11.2025	14.11.2025			0	08.01.2026
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/								
	OPIS: Brak								
	17.10.2025	IE00BZ56RN96	Dywidenda	02.10.2025	03.10.2025		USD 0,087	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2025	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 OPIS: Brak								
	17.10.2025	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 OPIS: Brak								
	17.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	23.10.2025	24.10.2025		USD 0,0755	0	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	23.10.2025	24.10.2025		USD 0,0755	0	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2025	US37960A4206 /XS/ 284896025 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-NEW	Dywidenda	30.12.2025	30.12.2025		USD 0,00	0	07.01.2026

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2025	US37960A4206 /XS/ 284896025 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-NEW -USD	Dywidenda	30.12.2025	30.12.2025		USD 0,00	0	07.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399666	17.10.2025	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,03	30	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399666	17.10.2025	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,03	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189624Y2025	17.10.2025	GB00BTRC9G00 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX040925 (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.09.2025	05.09.2025		GBP 0,057404	0	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189624Y2025	17.10.2025	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.09.2025	05.09.2025		GBP 0,057404	0	16.10.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17201559 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US152420316	17.10.2025	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	27.10.2025	27.10.2025		USD 0,53	15	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2500768783002	17.10.2025	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	28.10.2025	29.10.2025		EUR 1,6	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2500768783002	17.10.2025	NL0010273215 ASML HOLDING (FR)	Dywidenda	28.10.2025	29.10.2025		EUR 1,6	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190976Y2025	17.10.2025	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	06.11.2025	07.11.2025			0	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190976Y2025	17.10.2025	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	06.11.2025	07.11.2025			0	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420320	17.10.2025	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,51	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420320	17.10.2025	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,51	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2025	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda		31.10.2025		USD 1,3	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420321	17.10.2025	US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 0,85	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420322	17.10.2025	US26884L1098 EQT CORP (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,165	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420321	17.10.2025	US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY)	Dywidenda	19.11.2025	19.11.2025		USD 0,85	30	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420335	17.10.2025	US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,8925	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420325	17.10.2025	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 0,165	15	15.01.2026
	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]
	17.10.2025	US06652V2088 BANNER CORP (NY)	Dywidenda		04.11.2025		USD 0,5	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152420328	17.10.2025	US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,71	15	12.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397738	17.10.2025	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,71	25	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397738	17.10.2025	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,71	25	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150106954	17.10.2025	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 1,02	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151485445	17.10.2025	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 1,2	15	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151607823	17.10.2025	US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY)	Dywidenda	18.09.2025	18.09.2025		USD 0,13	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151465421	17.10.2025	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,45	15	17.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US150106954	17.10.2025	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 1,02	30	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151743455	17.10.2025	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 0,52	30	14.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151926650	17.10.2025	US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,05	15	17.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151743455	17.10.2025	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 0,52	15	14.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	17.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US151739031	17.10.2025	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,26	15	17.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151951977	17.10.2025	US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 0,66	15	21.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151261672	17.10.2025	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,545	25	17.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151261425	17.10.2025	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,825	15	17.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151261657	17.10.2025	US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,42	15	17.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151969283	17.10.2025	US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 0,25	15	12.11.2025
	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]
US151943921	17.10.2025	BMG0692U1099 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,44	0	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151015742	17.10.2025	US7140461093 REVVITY INC (NY)	Dywidenda	17.10.2025	17.10.2025		USD 0,07	15	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261419	17.10.2025	US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,19	15	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	17.10.2025	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								
UK600188819Y2025	17.10.2025	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								
US151739019	17.10.2025	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,4	25	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151739019	17.10.2025	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,4	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]
		INTERNAT PLC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152419814	16.10.2025	US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY)	Dywidenda	31.12.2025	31.12.2025		USD 0,79	15	15.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189338Y2025	16.10.2025	GB00BWFGQN14 SPIRAX GROUP PLC (LO)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,489	0	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189368Y2025	16.10.2025	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,2	0	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189368Y2025	16.10.2025	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,2	0	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151569295	16.10.2025	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 0,1542	0	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151569295	16.10.2025	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 0,1542	0	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								
	16.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151569295	16.10.2025	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 0,1542	0	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190968Y2025	16.10.2025	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	30.10.2025	31.10.2025		GBP 0,364	0	05.12.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/WTB/whitbread-interim-results/17280887 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US152255990	16.10.2025	US0185223007 ALLETE INC (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,07057	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,025018	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,025018	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,3117	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600186664Y2025	16.10.2025	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,131	0	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								
UK600186664Y2025	16.10.2025	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,131	0	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600186664Y2025	16.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600186664Y2025	16.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600188602Y2025	16.10.2025	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: Brak OPIS: Brak								
UK600188602Y2025	16.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600189056Y2025	16.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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	16.10.2025	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								
UK600188600Y2025	16.10.2025	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,017	0	25.11.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5750668.html OPIS: Brak								
UK600190421Y2025	16.10.2025	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								
US151578148	16.10.2025	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	16.10.2025	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	16.10.2025	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	16.10.2025	US84473L1052	Dywidenda	19.09.2025	19.09.2025		USD 0,13	0	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]
		SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2025	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 OPIS: Brak								
US152389644	16.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190306Y2025	16.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,85	0	21.11.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000129223/NI-000129223.pdf OPIS: Brak								
US151578148	16.10.2025	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	16.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US152389628	16.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2695	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389628	16.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2695	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399667	16.10.2025	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 0,46	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399681	16.10.2025	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 1,00	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399670	16.10.2025	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 0,35	30	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399668	16.10.2025	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 0,18	15	13.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399670	16.10.2025	US2058871029	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 0,35	15	26.11.2025

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]
		CONAGRA BRANDS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399694	16.10.2025	US8354951027 SONOCO PRODUCTS CO (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,53	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399683	16.10.2025	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 1,03	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399671	16.10.2025	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,295	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399679	16.10.2025	US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,375	15	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399690	16.10.2025	US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY)	Dywidenda	31.12.2025	31.12.2025		USD 0,43	15	15.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399686	16.10.2025	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 0,265	15	02.01.2026

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
	16.10.2025	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda		29.10.2025		USD 0,1	15	19.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399685	16.10.2025	US70959W1036 PENSKE AUTO GROUP (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 1,38	15	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035277	16.10.2025	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,115	30	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2500734421002	16.10.2025	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	14.10.2025	15.10.2025		EUR 1,05	25	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2500734421002	16.10.2025	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	14.10.2025	15.10.2025		EUR 1,05	25	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152038293	16.10.2025	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 0,1875	30	06.11.2025
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US152038293	16.10.2025	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								
US152124074	16.10.2025	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 3,00	15	31.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US150936562	16.10.2025	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,58	30	16.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US150936562	16.10.2025	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,58	15	16.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600189056 Y2025	16.10.2025	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600189056 Y2025	16.10.2025	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151969517	16.10.2025	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								
UK600190421Y2025	16.10.2025	GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190306Y2025	16.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257396	16.10.2025	US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,25	15	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	16.10.2025	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								
UK600190404Y2025	16.10.2025	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								
UK600188600Y2025	16.10.2025	GB0033986497 ITV 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								
UK600189056Y2025	16.10.2025	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								
UK600188518Y2025	16.10.2025	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								
US152399406	15.10.2025	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,25	30	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399406	15.10.2025	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,25	15	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152399413	15.10.2025	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,77	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,229968	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,229968	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,486387	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,486387	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,229968	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,243285	0	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]
	15.10.2025	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,243285	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,486387	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,188903	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,188903	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,243285	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,161043	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,161043	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,188903	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,161043	0	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]
	15.10.2025	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389142	15.10.2025	US02390A1016 AMERICA MOVIL ADR (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,281097	0	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152383441	15.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,003472	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152383441	15.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,003472	0	08.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,011419	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,011419	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,011419	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,011419	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	NL0010273215 /XS/ 083167513 SHS ASML HOLD.NV ORD BR	Dywidenda	28.10.2025	29.10.2025		EUR 1,6	15	06.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	NL0010273215 /XS/ 083167513 SHS ASML HOLD.NV ORD BR	Dywidenda	28.10.2025	29.10.2025		EUR 1,6	15	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,148217	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,148217	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,128655	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08Q4	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 TECHNOLO (FR)					0,148217		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,148217	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,128655	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,148217	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,148217	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,011419	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU.	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,011419	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,151403	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,151403	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	18.09.2025	19.09.2025		GBP 0,084	20	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	18.09.2025	19.09.2025		GBP 0,084	20	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,128655	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								
	15.10.2025	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,151403	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389610	15.10.2025	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 1,0568	30	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389610	15.10.2025	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 1,0568	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152006079	15.10.2025	US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 1,515	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389520	15.10.2025	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	25.11.2025	25.11.2025		USD 1,3	30	09.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389520	15.10.2025	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	25.11.2025	25.11.2025		USD 1,3	15	09.12.2025

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 OPIS: Brak								
US152389526	15.10.2025	US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY)	Dywidenda	04.12.2025	04.12.2025		USD 0,09	30	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389526	15.10.2025	US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY)	Dywidenda	04.12.2025	04.12.2025		USD 0,09	15	18.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943935	15.10.2025	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,088747	20	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151465900	15.10.2025	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,165	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151465900	15.10.2025	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,165	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393824E001	15.10.2025	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,486387	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								
DE0270393815E001	15.10.2025	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	15.10.2025	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	15.10.2025	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	15.10.2025	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	15.10.2025	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393831E001	15.10.2025	DE000A0F5UK5 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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US152389433	15.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.11.2025	24.11.2025		USD 0,00	0	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389602	15.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389673	15.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613376	15.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,00	0	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389690	15.10.2025	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151752809	15.10.2025	US3167731005 FIFTH THIRD	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,4	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]
		BANCORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389628	15.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2695	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389628	15.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2695	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,243285	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389547	15.10.2025	US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,6	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389232	15.10.2025	US2310211063 CUMMINS INC (NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 2,00	15	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389223	15.10.2025	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,6	15	26.11.2025
	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								
US152389223	15.10.2025	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,6	30	26.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152389369	15.10.2025	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.12.2025	02.12.2025		USD 4,00	15	30.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152389369	15.10.2025	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.12.2025	02.12.2025		USD 4,00	30	30.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152389724	15.10.2025	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,36	15	17.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152383448	15.10.2025	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,4625	15	16.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152389741	15.10.2025	US8754651060 TANGER INC REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,2925	15	14.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152389132	15.10.2025	US0084921008	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,262	15	14.11.2025

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]
		AGREE REALITY CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389251	15.10.2025	US26441C2044 DUKE ENERGY (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 1,065	15	16.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389433	15.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.11.2025	24.11.2025		USD 0,00	0	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389602	15.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389673	15.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389644	15.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	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								
US152389453	15.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389644	15.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389602	15.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389475	15.10.2025	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389453	15.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
US152389433	15.10.2025	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.11.2025	24.11.2025		USD 0,00	0	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389345	15.10.2025	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,00	0	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389690	15.10.2025	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389673	15.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389847	15.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	24.11.2025	24.11.2025		USD 0,00	0	26.11.2025

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: Brak OPIS: Brak								
US152389847	15.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	24.11.2025	24.11.2025		USD 0,00	0	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389690	15.10.2025	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,00	0	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389847	15.10.2025	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	24.11.2025	24.11.2025		USD 0,00	0	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152389345	15.10.2025	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,00	0	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,142621	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,299759	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,411158	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098216	15.10.2025	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,24	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150775810	15.10.2025	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,43	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735654	15.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,2695	30	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,329149	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								
	15.10.2025	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,2975	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		USD 0,579214	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,411158	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151601189	15.10.2025	US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	24.09.2025	24.09.2025		USD 0,26	30	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151252536	15.10.2025	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,255	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151601189	15.10.2025	US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	24.09.2025	24.09.2025		USD 0,26	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								
US151951976	15.10.2025	US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,91	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151752816	15.10.2025	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,56	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969515	15.10.2025	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,2575	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926657	15.10.2025	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,295	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,142621	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152017823	15.10.2025	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619230	15.10.2025	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 1,64	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969485	15.10.2025	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,59	30	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151410106	15.10.2025	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,5107	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257401	15.10.2025	US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 1,13	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969485	15.10.2025	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,59	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619230	15.10.2025	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 1,64	15	14.11.2025
	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								
US151103597	15.10.2025	US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,25	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,168354	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926666	15.10.2025	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,9	30	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152004108	15.10.2025	US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,73	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969501	15.10.2025	US69331C1080 P G E CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,025	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969498	15.10.2025	US5261071071 LENNOX INT. INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,3	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								
US151943945	15.10.2025	US8168511090 SEMPRA (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,645	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951941	15.10.2025	US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,75	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926666	15.10.2025	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,9	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,299759	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136460	15.10.2025	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,25	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098216	15.10.2025	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,24	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								
US152136460	15.10.2025	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,25	15	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926230	15.10.2025	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,03	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151752814	15.10.2025	US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,2	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,411158	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,411158	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735654	15.10.2025	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]
	15.10.2025	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,329149	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151739092	15.10.2025	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,52	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,46725	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151015746	15.10.2025	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,625	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150775809	15.10.2025	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,124167	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124047	15.10.2025	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,88	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735641	15.10.2025	US1184401065	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,35	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]
		BUCKLE INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151548735	15.10.2025	US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 1,09	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150916312	15.10.2025	US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,43	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151568852	15.10.2025	US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,87	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397759	15.10.2025	US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,18	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261640	15.10.2025	US2788651006 ECOLAB INC (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,65	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151752816	15.10.2025	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,56	30	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								
US151257429	15.10.2025	US68629Y1038 ORION PROPERTIES INC REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,02	15	15.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151257432	15.10.2025	US69121K1043 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,37	15	15.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151261665	15.10.2025	US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,05	15	15.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,168354	0	15.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151601594	15.10.2025	US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,32	15	15.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151410106	15.10.2025	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,5107	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								
US151103565	15.10.2025	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,82	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,329149	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,329149	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,2975	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2025	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,46725	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274512	15.10.2025	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,25	30	26.11.2025
	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]
	15.10.2025	US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,535	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151015236	15.10.2025	US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,75	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613220	15.10.2025	US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 2,57	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150499512	15.10.2025	US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 1,09	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	15.10.2025	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								
UK600190404Y2025	15.10.2025	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								
	15.10.2025	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		USD 0,579214	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]
		JONES US SEL DV(DE)(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152388731	14.10.2025	US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY)	Dywidenda	15.12.2025	15.12.2025		USD 1,74	15	26.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188244Y2025	14.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/quarterly-results/?p=1&ps=4 OPIS: Brak								
UK600188244Y2025	14.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/quarterly-results/?p=1&ps=4 OPIS: Brak								
UK600188244Y2025	14.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/quarterly-results/?p=1&ps=4 OPIS: Brak								
UK600188244Y2025	14.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/quarterly-results/?p=1&ps=4 OPIS: Brak								
UK600190306Y2025	14.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP	Dywidenda (do wyboru	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,85	0	21.11.2025

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]
		GROUP PLC (LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000129223/NI-000129223.pdf OPIS: Brak								
UK600190306Y2025	14.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,85	0	21.11.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000129223/NI-000129223.pdf OPIS: Brak								
US151103552	14.10.2025	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	11.08.2025	11.08.2025		USD 0,024006	0	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151103552	14.10.2025	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	11.08.2025	11.08.2025		USD 0,024006	0	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151103552	14.10.2025	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	11.08.2025	11.08.2025		USD 0,024006	0	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152132127	14.10.2025	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 1,7	15	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,4625	15	16.12.2025

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 OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,299759	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152383449	14.10.2025	US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 1,2	15	05.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	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 OPIS: Brak								
	14.10.2025	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 OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,168354	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]
		LEIS ETF(FR							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,243285	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,148217	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,148217	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	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 OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,46725	0	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]
	14.10.2025	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,128655	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,151403	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	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 OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,229968	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152383441	14.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,003472	0	08.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152383441	14.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2025	05.11.2025		USD 0,003472	0	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								
	14.10.2025	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,188903	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	26,375	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,142621	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,411158	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,411158	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		USD 0,579214	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,329149	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,329149	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2025	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,2975	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190306Y2025	14.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,85	0	21.11.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000129223/NI-000129223.pdf OPIS: Brak								
US152380636	14.10.2025	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	28.10.2025	28.10.2025		USD 0,22	15	25.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	14.10.2025	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								
DE0270393824E001	14.10.2025	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								
DE0270393815E001	14.10.2025	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393831E001	14.10.2025	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								
DE0270393824E001	14.10.2025	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								
DE0270393824E001	14.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
DE0270393831E001	14.10.2025	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								
DE0270393815E001	14.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393831E001	14.10.2025	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								
DE0270393824E001	14.10.2025	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,486387	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	14.10.2025	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
DE0270393831E001	14.10.2025	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								
DE0270393824E001	14.10.2025	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								
DE0270393831E001	14.10.2025	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								
DE0270393824E001	14.10.2025	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								
DE0270393831E001	14.10.2025	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								
EFX25007344	14.10.2025	FR0000125486	Dywidenda	14.10.2025	15.10.2025		EUR 1,05	25	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]
21002		VINCI SA (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX25007344 21002	14.10.2025	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	14.10.2025	15.10.2025		EUR 1,05	25	16.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151109616	14.10.2025	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,5	30	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151109616	14.10.2025	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,5	15	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152118793	14.10.2025	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,45	15	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152131798	14.10.2025	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,45	15	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735634	14.10.2025	US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,256	15	14.10.2025

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								
UK600190404Y2025	14.10.2025	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								
US150916318	14.10.2025	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,84	30	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150916318	14.10.2025	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,84	15	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	14.10.2025	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/ OPIS: Brak								
UK600189591Y2025	14.10.2025	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 OPIS: Brak								
US152004105	14.10.2025	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,29	15	17.11.2025
	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								
UK600188819Y2025	14.10.2025	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								
FI2025137543	14.10.2025	FI0009002422 OUTOKUMPU -A- (FR)	Dywidenda	14.10.2025	15.10.2025		EUR 0,13	35	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279893	13.10.2025	US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,133492	19	06.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151737911	13.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,046305	15	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	13.10.2025	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								
UK600188819Y2025	13.10.2025	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								
UK600188819	13.10.2025	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								
US150775810	13.10.2025	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,43	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279900	13.10.2025	US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 3,45	30	30.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279900	13.10.2025	US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY)	Dywidenda	01.12.2025	01.12.2025		USD 3,45	15	30.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279882	13.10.2025	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,745	25	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274511	13.10.2025	US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,64	15	17.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152278689	13.10.2025	US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,06	15	17.12.2025

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 OPIS: Brak								
US152279471	13.10.2025	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,12	30	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279471	13.10.2025	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,12	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279473	13.10.2025	US1264081035 CSX CORP (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,13	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393831E001	13.10.2025	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393831E001	13.10.2025	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	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]
		EUR.600 UTILITIES							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393831E001	13.10.2025	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393824E001	13.10.2025	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,486387	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,370157	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393831E001	13.10.2025	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,364644	0	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393831E001	13.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
DE0270393824E001	13.10.2025	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								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393824E001	13.10.2025	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								
DE027039381	13.10.2025	DE000A0Q4R02 /XS/	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR	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]
5E001		062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES					0,370157		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	13.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151739020	13.10.2025	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	13.10.2025	LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY)	Dywidenda	25.09.2025	25.09.2025		USD 1,00	0	13.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152378913	12.10.2025	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,17595	30	14.11.2025
	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]
US152378913	12.10.2025	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,17595	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152378914	12.10.2025	US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY)	Dywidenda	10.11.2025	10.11.2025		USD 0,49	15	25.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152279905	11.10.2025	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,5	15	02.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	11.10.2025	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								
UK600189591Y2025	11.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600189056Y2025	11.10.2025	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								
US152279481	10.10.2025	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,94	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								
US151735640	10.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	3,0777	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	10.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	3,0777	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	10.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	3,0777	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	10.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152113399	10.10.2025	US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,61	15	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2510100101	10.10.2025	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,84	19	03.11.2025
	LINK: www.inditex.com OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600188819Y2025	10.10.2025	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								
UK600188819Y2025	10.10.2025	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								
UK600188819Y2025	10.10.2025	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								
US152273685	10.10.2025	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,305083	7	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	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: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151996506	10.10.2025	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,06	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151996506	10.10.2025	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,06	15	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151579401	10.10.2025	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,37	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152017794	10.10.2025	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,82	30	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152017794	10.10.2025	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,82	15	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035466	10.10.2025	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	10.10.2025	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 1,63	25	14.11.2025
	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								
US151612153	10.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	10.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	10.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	10.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	15	08.10.2025
	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]
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	0	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	10.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	0	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274514	10.10.2025	US7170811035 PFIZER (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,43	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274514	10.10.2025	US7170811035 PFIZER (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,43	30	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	10.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	10.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	10.10.2025	US8740391003 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	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]
		(ADR 1 - 5 SHS)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,025018	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,025018	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B2NPKV68	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,4534	0	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]
		ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 0,3117	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		USD 0,07057	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274515	10.10.2025	US7185461040 PHILLIPS 66 (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 1,2	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274511	10.10.2025	US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	03.12.2025	03.12.2025		USD 0,7	15	17.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda		31.10.2025		USD 0,12	15	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274510	10.10.2025	US2605571031 DOW INC (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,35	30	12.12.2025

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 OPIS: Brak								
	10.10.2025	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda		31.10.2025		USD 0,12	30	12.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274518	10.10.2025	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,124167	15	17.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274519	10.10.2025	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,124167	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274520	10.10.2025	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	31.12.2025	31.12.2025		USD 0,124167	15	15.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274513	10.10.2025	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,14	15	04.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274510	10.10.2025	US2605571031 DOW INC (NY)	Dywidenda	28.11.2025	28.11.2025		USD 0,35	15	12.12.2025
	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								
	10.10.2025	US1264081035 CSX CORP (NY)	Dywidenda		28.11.2025		USD 0,13	15	15.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274512	10.10.2025	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	13.11.2025	13.11.2025		USD 0,25	15	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274524	10.10.2025	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	24.10.2025	24.10.2025		USD 0,46	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152274509	10.10.2025	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	21.10.2025	21.10.2025		USD 0,2	15	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152039868	10.10.2025	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,2775	30	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152039868	10.10.2025	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,2775	15	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619000	10.10.2025	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,69	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619000	10.10.2025	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,69	15	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151110177	10.10.2025	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 1,61	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2025	SE0021921269 SAAB AB-B (FR)	Dywidenda	06.10.2025	07.10.2025		SEK 1,00	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151474558	10.10.2025	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 1,06	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151376331	10.10.2025	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,1	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951672	10.10.2025	US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,23	30	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								
US151574989	10.10.2025	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,1	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257403	10.10.2025	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 1,5	30	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951672	10.10.2025	US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,23	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151574989	10.10.2025	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,1	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152113400	10.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,5	30	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151753209	10.10.2025	US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,9125	15	10.10.2025
	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]
US151753203	10.10.2025	US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY)	Dywidenda	25.09.2025	25.09.2025		USD 0,6925	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257403	10.10.2025	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 1,5	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152113400	10.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,5	15	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151569285	10.10.2025	US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,32	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397786	10.10.2025	US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,21	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151739051	10.10.2025	US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,24	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151933134	10.10.2025	US02553E1064	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]
		AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397741	10.10.2025	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,25	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951952	10.10.2025	US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 1,5	15	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151569285	10.10.2025	US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,32	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397792	10.10.2025	US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,45	15	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943943	10.10.2025	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	10.10.2025	10.10.2025		USD 0,4	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151389611	10.10.2025	US24906P1093	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,16	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]
		DENTSPLY SIRONA INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151410045	10.10.2025	US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,5	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098207	10.10.2025	US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,4	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150927573	10.10.2025	US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,7	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151376331	10.10.2025	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,1	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	10.10.2025	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	10.10.2025	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru	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]
			gotówka/akcje)						
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	10.10.2025	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/ OPIS: Brak								
DE0270393815E001	10.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	10.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393815E001	10.10.2025	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 OPIS: Brak								
DE0270393824E001	10.10.2025	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2025	14.10.2025		EUR 0,486387	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								
DE0270393831E001	10.10.2025	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								
US152274326	09.10.2025	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 1,08	15	26.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619237	09.10.2025	US79466L3024 SHS SALESFORCE INC. ORD REG	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,416	30	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189791Y2025	09.10.2025	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								
UK600188768Y2025	09.10.2025	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,48	0	07.10.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5756381.html OPIS: Brak								
	09.10.2025	IE00B87RLX93 /XS/096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 1,609	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2025	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 1,609	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2025	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	16.10.2025	17.10.2025		EUR 1,609	0	29.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190413Y2025	09.10.2025	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								
US151087705	09.10.2025	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								
US151087705	09.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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	09.10.2025	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								
US151087705	09.10.2025	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								
US151098202	09.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098202	09.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151087705	09.10.2025	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								
US151098202	09.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151087705	09.10.2025	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		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								
US151098202	09.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151087705	09.10.2025	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								
US151087705	09.10.2025	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								
US151098202	09.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098202	09.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2025	IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO	Dywidenda	09.10.2025	10.10.2025		USD 0,3216	0	07.11.2025
	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]
UK600188768Y2025	09.10.2025	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,48	0	07.10.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5756381.html								
	OPIS: Brak								
UK600189791Y2025	09.10.2025	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								
UK600190308Y2025	09.10.2025	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								
	OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	09.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603								
	OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	09.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603								
	OPIS: Brak								
US149854871	09.10.2025	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	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								
US149854871	09.10.2025	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188244 Y2025	09.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188244 Y2025	09.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188244 Y2025	09.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/quarterly-results/?p=1&ps=4 OPIS: Brak								
UK600188244 Y2025	09.10.2025	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.08.2025	15.08.2025		GBP 0,16	0	09.10.2025
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/quarterly-results/?p=1&ps=4 OPIS: Brak								
US149854871	09.10.2025	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	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								
US149854871	09.10.2025	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	09.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151737911	09.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,046305	15	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	09.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151737911	09.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,046305	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	09.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	09.10.2025	US10552T1079 BRF	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD	0	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]
		SA -ADR (NY)					0,344156		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151951974	09.10.2025	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,43	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188832Y2025	09.10.2025	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								
UK600188832Y2025	09.10.2025	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								
US151612153	09.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	09.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,151491	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 1,3377	0	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 OPIS: Brak								
US151969513	09.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,1323	30	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969513	09.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,1323	15	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2025	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 1,3377	0	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735640	09.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,344156	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	09.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,148477	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151612153	09.10.2025	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2025	29.09.2025		USD 0,148477	30	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								
US152270888	09.10.2025	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,305083	7	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270889	09.10.2025	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.10.2025	29.10.2025		USD 0,225	15	18.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270890	09.10.2025	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,28	30	12.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270890	09.10.2025	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,28	15	12.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270884	09.10.2025	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2025	31.10.2025		USD 0,3	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152270886	09.10.2025	US05368V1061 AVIENT CORPORATION (NY)	Dywidenda	12.12.2025	12.12.2025		USD 0,275	15	07.01.2026
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735653	09.10.2025	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,5	30	23.10.2025

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								
US151933143	09.10.2025	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,76	30	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151933143	09.10.2025	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,76	15	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735653	09.10.2025	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 0,5	15	23.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619237	09.10.2025	US79466L3024 SALESFORCE INC (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,416	30	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619237	09.10.2025	US79466L3024 SALESFORCE INC (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,416	15	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151485445	09.10.2025	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	09.10.2025	09.10.2025		USD 1,2	15	17.10.2025
	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]
EFX2500680116002	09.10.2025	FR0000130809 SOCIETE GENERALE NV (FR)	Dywidenda	07.10.2025	08.10.2025		EUR 0,61	25	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150936567	09.10.2025	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,285	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150936567	09.10.2025	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,285	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151932966	09.10.2025	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,12	30	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397795	09.10.2025	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,08	30	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151097996	09.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,72	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397795	09.10.2025	US58463J3041	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]
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151097996	09.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,72	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151574979	09.10.2025	US0865161014 BEST BUY CO. (NY)	Dywidenda	18.09.2025	18.09.2025		USD 0,95	15	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257411	09.10.2025	US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,12	15	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613858	09.10.2025	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	18.09.2025	18.09.2025		USD 0,45	15	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	09.10.2025	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								
US151932966	09.10.2025	US00123Q1040	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,12	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]
		AGNC INVESTMENT CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	09.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188832Y2025	09.10.2025	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190308Y2025	09.10.2025	GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	09.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188832Y2025	09.10.2025	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190413Y2025	09.10.2025	GB0033195214 KINGFISHER PLC	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]
		(LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188990Y2025	09.10.2025	GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.12.2025	19.12.2025			0	02.02.2026
	LINK: https://www.unitedutilities.com/corporate/investors/financial-news/financial-calendar/ OPIS: Brak								
UK600188832Y2025	09.10.2025	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								
UK600189386Y2025	08.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600189386Y2025	08.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600189516Y2025	08.10.2025	GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,0305	20	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189516Y2025	08.10.2025	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	08.10.2025	GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,0305	20	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189516Y2025	08.10.2025	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								
US150133833	08.10.2025	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,003318	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150133833	08.10.2025	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,003318	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150133833	08.10.2025	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,003318	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150133833	08.10.2025	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,003318	0	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								
US149854871	08.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926694	08.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,014334	25	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926694	08.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,014334	25	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926694	08.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,014334	25	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926694	08.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,014334	25	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188782 Y2025	08.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,55	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://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/17156011 OPIS: Brak								
US151103552	08.10.2025	US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY)	Dywidenda	11.08.2025	11.08.2025		USD 0,024006	0	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	08.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	08.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	08.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	08.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	08.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	08.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	08.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603 OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	08.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603 OPIS: Brak								
US151252536	08.10.2025	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025	09.10.2025	USD 0,255	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]
US151097996	08.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,72	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151097996	08.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,72	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151097996	08.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,72	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151097996	08.10.2025	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	30.09.2025	30.09.2025		USD 0,72	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2025	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	Dywidenda	25.11.2025	26.11.2025		EUR 0,06	26,375	27.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2025	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH	Dywidenda	25.11.2025	26.11.2025		EUR 0,06	26,375	27.11.2025

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]
		CO (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926694	08.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,014334	25	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151926694	08.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	26.09.2025	26.09.2025		USD 0,014334	25	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152259919	08.10.2025	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	06.11.2025	06.11.2025		USD 0,373632	19	24.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098202	08.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098202	08.10.2025	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.08.2025	15.08.2025		USD 0,42996	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151737911	08.10.2025	US10552T1079 BRF SA -ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2025	22.09.2025		USD 0,046305	0	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								
US152259940	08.10.2025	US59156R1086 METLIFE INC (NY)	Dywidenda	04.11.2025	04.11.2025		USD 0,5675	15	09.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152259939	08.10.2025	US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A-	Dywidenda	12.11.2025	12.11.2025		USD 0,87	15	26.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151613643	08.10.2025	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,0762	30	07.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151613643	08.10.2025	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,0762	30	07.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151607198	08.10.2025	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 1,014	15	08.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151390018	08.10.2025	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,165	15	29.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151103553	08.10.2025	US0320951017	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,165	15	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]
		AMPHENOL CORP -A- (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151485443	08.10.2025	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,12	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151248833	08.10.2025	US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,22	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257025	08.10.2025	US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,1	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	08.10.2025	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								
US150772418	08.10.2025	US05368V1061 AVIENT CORPORATION (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,27	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	08.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	08.10.2025	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/ OPIS: Brak								
UK600190306Y2025	08.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,85	0	21.11.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000129223/NI-000129223.pdf OPIS: Brak								
UK600189056Y2025	08.10.2025	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								
US151951671	08.10.2025	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,7	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152113403	08.10.2025	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	08.10.2025	08.10.2025		USD 0,18	15	23.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190421Y2025	07.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600188768Y2025	07.10.2025	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,48	0	07.10.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5756381.html OPIS: Brak								
UK600188768Y2025	07.10.2025	GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,48	0	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	07.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152255990	07.10.2025	US0185223007 ALLETE INC (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189235Y2025	07.10.2025	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,075	0	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189624Y2025	07.10.2025	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.09.2025	05.09.2025		GBP 0,057404	0	16.10.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17201559 OPIS: Brak								
US151410108	07.10.2025	US26874R1086 ENI	Dywidenda	23.09.2025	23.09.2025		USD	26	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		SPA-SPONSORED ADR (NY)					0,609856		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151410108	07.10.2025	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2025	23.09.2025		USD 0,609856	26	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152252017	07.10.2025	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 1,51	15	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151607198	07.10.2025	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 1,014	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150772418	07.10.2025	US05368V1061 AVIENT CORPORATION (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,27	15	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2025	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								
	07.10.2025	IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-	Dywidenda	11.09.2025	12.09.2025		USD 0,3406	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 U.-S.I.A.ETF(LO							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2025	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								
US151410108	07.10.2025	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2025	23.09.2025		USD 0,609856	26	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2025	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 OPIS: Brak								
US152250476	07.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 1,374918	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136461	07.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 0,623313	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2025	US0185223007 ALLETE INC (NY)	Dywidenda		16.10.2025			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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613397	07.10.2025	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,381299	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	07.10.2025	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596638	07.10.2025	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,19869	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121976	07.10.2025	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,208408	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	07.10.2025	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	06.10.2025
	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]
US151613397	07.10.2025	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,381299	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597043	07.10.2025	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,084244	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121976	07.10.2025	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,208408	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613422	07.10.2025	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,156993	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	07.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX25006801	07.10.2025	FR0000130809	Dywidenda	07.10.2025	08.10.2025		EUR 0,61	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]
16002		SOCIETE GENERALE NV (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150996860	07.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81	30	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150996860	07.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81	15	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151574985	07.10.2025	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	07.10.2025	07.10.2025		USD 0,59	15	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152006076	07.10.2025	US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	07.10.2025	07.10.2025		USD 0,8275	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151266284	07.10.2025	US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,83	15	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151601188	07.10.2025	US5012421013 KULICKE SOFFA IND	Dywidenda	18.09.2025	18.09.2025		USD 0,205	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261697	07.10.2025	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	23.09.2025	23.09.2025		USD 0,62	25	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	07.10.2025	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								
US151474559	07.10.2025	US0774541066 BELDEN INC (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,05	15	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188951Y2025	07.10.2025	GB0031638363 INTERTEK GROUP PLC (LO)	Dywidenda	11.09.2025	12.09.2025		GBP 0,573	0	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189056Y2025	07.10.2025	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	07.10.2025	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								
UK600190306Y2025	07.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,85	0	21.11.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000129223/NI-000129223.pdf								
	OPIS: Brak								
US152121979	06.10.2025	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,065224	30	06.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151613601	06.10.2025	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,124011	30	06.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151613601	06.10.2025	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,124011	30	06.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US144596614	06.10.2025	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,34615	30	06.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151613627	06.10.2025	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,046594	30	06.10.2025
	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]
US152121979	06.10.2025	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,065224	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596614	06.10.2025	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,34615	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613627	06.10.2025	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,046594	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188862Y2025	06.10.2025	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 OPIS: Brak								
US150996860	06.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81	30	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150996860	06.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81	15	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188862Y2025	06.10.2025	GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	21.08.2025	22.08.2025		GBP 0,201989	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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/PRN/202507310200PR_NEWS_UKDISCLO_0016.html								
	OPIS: Brak								
US150996860	06.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81	30	07.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US150996860	06.10.2025	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,81	15	07.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600188782Y2025	06.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,55	0	03.10.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/17156011								
	OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	06.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603								
	OPIS: Brak								
UK600190675Y2025	06.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603								
	OPIS: Brak								
US149854871	06.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	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								
US149854871	06.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX250060305 8002	06.10.2025	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.10.2025	07.10.2025		EUR 0,24	15	28.10.2025
	LINK: https://assets.ctfassets.net/e66ejtqbaazg/2O2B4DW72hzyst43M5I6cJ/b322b5526b10fa7d319b8e19b490b2e6/ UMG_H1__Q2_2025_press_release.pdf OPIS: Brak								
US151933139	06.10.2025	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	06.10.2025	06.10.2025		USD 1,5	30	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151933139	06.10.2025	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	06.10.2025	06.10.2025		USD 1,5	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152006080	06.10.2025	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	06.10.2025	06.10.2025		USD 0,425	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	06.10.2025	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	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								
US149854871	06.10.2025	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,821965	21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX250060303 58002	06.10.2025	NL0015002M73 UNIVERSAL MUSIC GR. RIGHT EX061025	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX250060303 58002	06.10.2025	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	06.10.2025	07.10.2025		EUR 0,24	15	28.10.2025
	LINK: https://assets.ctfassets.net/e66ejtqbaazg/2O2B4DW72hzyst43M5I6cJ/b322b5526b10fa7d319b8e19b490b2e6/UMG_H1__Q2_2025_press_release.pdf OPIS: Brak								
US152136461	06.10.2025	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 0,623313	0	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136454	06.10.2025	US05278C1071 AUTOHOME -ADR REP 1 SH	Dywidenda	20.10.2025	20.10.2025		USD 0,59	0	20.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2025	IE00BDFC6Q91	Dywidenda	11.09.2025	04.09.2025		USD	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO					0,003406		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2025	IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO	Dywidenda	11.09.2025	04.09.2025		USD 0,003406		07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261625	06.10.2025	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	19.09.2025	19.09.2025		USD 0,420753	25	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261625	06.10.2025	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	19.09.2025	19.09.2025		USD 0,420753	25	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	06.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025			21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261625	06.10.2025	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	19.09.2025	19.09.2025		USD 0,420753	25	03.10.2025
	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]
UK600190306Y2025	06.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,85	0	21.11.2025
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000129223/NI-000129223.pdf OPIS: Brak								
US147753679	06.10.2025	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3137	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753679	06.10.2025	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3137	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619237	06.10.2025	US79466L3024 /XS/ 018773970 SHS SALESFORCE INC. ORD REG	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,416	30	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	06.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025			0	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2025	SE0021921269 SAAB AB-B (FR)	Dywidenda	06.10.2025	07.10.2025		SEK 1,00	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151611825	06.10.2025	KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD (NY)	Dywidenda	06.10.2025	06.10.2025		USD 0,12	0	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381936	06.10.2025	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								
US152136460	04.10.2025	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,25	30	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152136460	04.10.2025	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,25	15	30.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	04.10.2025	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								
UK600190404Y2025	04.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600190308Y2025	04.10.2025	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								
	OPIS: Brak								
US151613558	03.10.2025	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORPBD IND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,38	30	03.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151613558	03.10.2025	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,38	30	03.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US147753657	03.10.2025	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US147752844	03.10.2025	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	30	03.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US147752844	03.10.2025	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	30	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								
US147753657	03.10.2025	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US149854871	03.10.2025	US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025			21	09.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600187815Y2025	03.10.2025	GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	21.08.2025	22.08.2025		GBP 0,4008	0	30.09.2025
	LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-HY25-RNS.pdf.downloadasset.pdf OPIS: Brak								
UK600187815Y2025	03.10.2025	GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	21.08.2025	22.08.2025		GBP 0,4008	0	30.09.2025
	LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-HY25-RNS.pdf.downloadasset.pdf OPIS: Brak								
UK600188782Y2025	03.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,55	0	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190421	03.10.2025	GB00B1WY2338	Dywidenda (do	16.10.2025	17.10.2025		GBP 0,3177	0	21.11.2025

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]
Y2025		SMITHS GR. PLC - (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SMIN/smiths-group-fy25-results-statement/17243198 OPIS: Brak								
US150133833	03.10.2025	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,003318	0	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188782 Y2025	03.10.2025	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.08.2025	29.08.2025		GBP 0,55	0	03.10.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/17156011 OPIS: Brak								
UK600186831 Y2025	03.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600190675 Y2025	03.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603 OPIS: Brak								
UK600190675 Y2025	03.10.2025	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2025	10.10.2025		GBP 0,048	0	21.11.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603 OPIS: Brak								
US152035277	03.10.2025	US5951121038 MICRON	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,115	30	21.10.2025

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]
		TECHNOLOGY (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152035277	03.10.2025	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,115	15	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600187654Y2025	03.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600187654Y2025	03.10.2025	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 OPIS: Brak								
	03.10.2025	IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO	Dywidenda	09.10.2025	10.10.2025		USD 0,3216	0	07.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189386Y2025	03.10.2025	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.09.2025	05.09.2025		GBP 1,15	0	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189386Y2025	03.10.2025	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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 OPIS: Brak								
US151437957	03.10.2025	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,41	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151437957	03.10.2025	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,41	30	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189791Y2025	03.10.2025	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: Brak OPIS: Brak								
UK600189791Y2025	03.10.2025	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								
US151613558	03.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,38	30	03.10.2025
	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]
US151613558	03.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,38	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613558	03.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,38	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613558	03.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,38	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151110257	03.10.2025	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,298018	25	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151110257	03.10.2025	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,298018	25	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151110257	03.10.2025	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,298018	25	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								
US152035277	03.10.2025	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,115	30	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261419	03.10.2025	US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,19	15	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261657	03.10.2025	US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,42	15	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152130115	03.10.2025	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,5	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2510010101	03.10.2025	ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,115	19	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ESDVCA2510010101	03.10.2025	ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,115	19	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	03.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	0	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151381933	03.10.2025	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,003564	0	08.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151547513	03.10.2025	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	08.09.2025	08.09.2025		USD 0,251611	0	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151547513	03.10.2025	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	08.09.2025	08.09.2025		USD 0,251611	0	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151547513	03.10.2025	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	08.09.2025	08.09.2025		USD 0,251611	0	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600187654Y2025	03.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600187654Y2025	03.10.2025	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 OPIS: Brak								
US152132127	03.10.2025	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 1,7	15	05.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2500667607002	03.10.2025	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	01.10.2025	02.10.2025		EUR 0,85	25	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2500667607002	03.10.2025	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	01.10.2025	02.10.2025		EUR 0,85	25	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943927	03.10.2025	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,62	30	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943927	03.10.2025	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,62	15	03.11.2025
	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								
	03.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	25.09.2025	26.09.2025		USD 0,076	0	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397740	03.10.2025	CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,97	0	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257409	03.10.2025	US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,785	15	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151618329	03.10.2025	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,52	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151474574	03.10.2025	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,54	30	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151474574	03.10.2025	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,54	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151261425	03.10.2025	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,825	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US152004108	03.10.2025	US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,73	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397806	03.10.2025	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,8	15	20.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	03.10.2025	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								
US152113398	03.10.2025	US34964C1062 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC(NY)	Dywidenda	21.11.2025	21.11.2025		USD 0,25	15	10.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190413Y2025	03.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US151465421	03.10.2025	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,45	15	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	03.10.2025	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								
US147752844	03.10.2025	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	15	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753500	03.10.2025	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,326	15	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151996508	03.10.2025	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	03.10.2025	03.10.2025		USD 0,455	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	03.10.2025	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/								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600189056Y2025	03.10.2025	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								
US151951942	03.10.2025	US1096961040 BRINK'S CO /THE (NY)	Dywidenda	03.11.2025	03.11.2025		USD 0,255	15	01.12.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	03.10.2025	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	25.09.2025	26.09.2025		USD 0,076	0	03.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152131803	02.10.2025	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,62	15	28.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152131803	02.10.2025	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2025	14.11.2025		USD 0,62	30	28.11.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US152131798	02.10.2025	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,45	15	21.10.2025
	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]
US151579386	02.10.2025	US67066G1040 SHS NVIDIA CORP	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,01	30	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189349Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600189349Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151110178	02.10.2025	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2025	04.09.2025	04.09.2025	USD 0,516201	25	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600187206Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600187206Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151110178	02.10.2025	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2025	04.09.2025		USD 0,516201	25	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151110178	02.10.2025	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2025	04.09.2025	04.09.2025	USD 0,516201	25	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0270393831E001	02.10.2025	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								
UK600189349Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600189349Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600186831Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600187206Y2025	02.10.2025	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600187206Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600188874Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600188887Y2025	02.10.2025	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								
UK600188887Y2025	02.10.2025	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								
UK600189050Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
	02.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600188874Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
US152124074	02.10.2025	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2025	16.10.2025		USD 3,00	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2025	FR0000121329 THALES (FR)	Dywidenda	02.12.2025	03.12.2025		EUR 0,95	25	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2025	FR0000121329 THALES (FR)	Dywidenda	02.12.2025	03.12.2025		EUR 0,95	25	04.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151410108	02.10.2025	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2025	23.09.2025		USD 0,609856	26	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124048	02.10.2025	US21036P1084	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 1,02	30	13.11.2025

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]
		CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124048	02.10.2025	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY)	Dywidenda	30.10.2025	30.10.2025		USD 1,02	15	13.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124047	02.10.2025	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2025	15.10.2025		USD 0,88	15	24.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190354Y2025	02.10.2025	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 OPIS: Brak								
US152124062	02.10.2025	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.12.2025	23.12.2025		USD 0,19	15	31.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124060	02.10.2025	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2025	23.10.2025		USD 0,19	15	31.10.2025
	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]
US152124061	02.10.2025	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.11.2025	20.11.2025		USD 0,19	15	28.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124058	02.10.2025	US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY)	Dywidenda	07.11.2025	07.11.2025		USD 0,12	15	25.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152124067	02.10.2025	US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2025	17.11.2025		USD 0,325	15	01.12.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151579386	02.10.2025	US67066G1040 NVIDIA CORP (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,01	15	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151579386	02.10.2025	US67066G1040 NVIDIA CORP (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,01	30	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151376331	02.10.2025	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,1	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2025	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR)	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151248575	02.10.2025	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 1,26	30	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151004809	02.10.2025	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								
US151248575	02.10.2025	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 1,26	15	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151969282	02.10.2025	US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,39	15	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151015746	02.10.2025	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,625	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151619229	02.10.2025	US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,265	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151607827	02.10.2025	US7458671010 PULTE GROUP INC (NY)	Dywidenda	16.09.2025	16.09.2025		USD 0,22	15	02.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151260811	02.10.2025	US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,06	15	02.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151381969	02.10.2025	US3724601055 GENUINE PARTS (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 1,03	15	02.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151257400	02.10.2025	US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,64	15	02.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151574981	02.10.2025	US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,975	15	02.10.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US151257028	02.10.2025	US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,705	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								
US151381282	02.10.2025	US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 0,62	15	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151015708	02.10.2025	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,055	15	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190404Y2025	02.10.2025	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								
US151943945	02.10.2025	US8168511090 SEMPRA (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,645	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943937	02.10.2025	US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,9	15	14.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2025137572	02.10.2025	FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R (FR)	Dywidenda	24.09.2025	25.09.2025		EUR 0,12	35	02.10.2025
	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]
FI2025137572	02.10.2025	FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R (FR)	Dywidenda	24.09.2025	25.09.2025		EUR 0,12	35	02.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189056Y2025	02.10.2025	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	02.10.2025	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								
US151376331	02.10.2025	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	02.10.2025	02.10.2025		USD 0,1	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188887Y2025	02.10.2025	GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190256Y2025	02.10.2025	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/ OPIS: Brak								
UK600188887	02.10.2025	GB0002875804 BRIT.	Dywidenda (do						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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		AMER TOBACCO PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150916318	02.10.2025	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,84	15	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189050 Y2025	02.10.2025	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190354 Y2025	02.10.2025	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150916318	02.10.2025	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,84	30	14.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121976	02.10.2025	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,208408	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597043	02.10.2025	US46435G1931 /XS/	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD	30	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]
		207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF					0,084244		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147752844	02.10.2025	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	02.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596614	02.10.2025	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,34615	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753657	02.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	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]
US152121979	02.10.2025	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,065224	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753679	02.10.2025	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3137	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147752844	02.10.2025	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121976	02.10.2025	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,208408	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	02.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596614	02.10.2025	US4642886612 /XS/	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,34615	30	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]
		033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753657	02.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596638	02.10.2025	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,19869	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121979	02.10.2025	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,065224	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753679	02.10.2025	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3137	30	03.10.2025
	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]
UK600185589Y2025	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600185589Y2025	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US144597036	01.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753679	01.10.2025	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3137	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	01.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	01.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US144596638	01.10.2025	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,19869	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	01.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,093369	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597043	01.10.2025	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,084244	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597043	01.10.2025	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,084244	30	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	01.10.2025	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,0762	30	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753657	01.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596614	01.10.2025	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,34615	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596614	01.10.2025	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,34615	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147752844	01.10.2025	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US152121979	01.10.2025	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,065224	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753679	01.10.2025	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3137	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753657	01.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121976	01.10.2025	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,208408	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596638	01.10.2025	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,19869	30	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								
US147753657	01.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121976	01.10.2025	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,208408	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US147753657	01.10.2025	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,3076	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613643	01.10.2025	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,0762	30	07.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152121979	01.10.2025	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,065224	30	06.10.2025
	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]
US147752844	01.10.2025	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600190421Y2025	01.10.2025	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								
US151257401	01.10.2025	US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 1,13	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600185589Y2025	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
UK600185589Y2025	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US147753500	01.10.2025	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,326	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US147752844	01.10.2025	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,237328	15	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US152118793	01.10.2025	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	14.10.2025	14.10.2025		USD 0,45	15	27.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150936549	01.10.2025	US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 1,79	15	10.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735654	01.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,2695	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151735654	01.10.2025	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,2695	30	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150906663	01.10.2025	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.08.2025	29.08.2025		USD 1,00	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								
US150906663	01.10.2025	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.08.2025	29.08.2025		USD 1,00	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150906663	01.10.2025	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.08.2025	29.08.2025		USD 1,00	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,115	19	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR)	Dywidenda	30.10.2025	31.10.2025		EUR 0,115	19	03.11.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150896590	01.10.2025	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	29.08.2025	29.08.2025		USD 0,17	30	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150896590	01.10.2025	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	29.08.2025	29.08.2025		USD 0,17	15	01.10.2025
	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]
US150896590	01.10.2025	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	29.08.2025	29.08.2025		USD 0,17	30	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150896590	01.10.2025	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	29.08.2025	29.08.2025		USD 0,17	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189383Y2025	01.10.2025	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	04.09.2025	05.09.2025		GBP 0,122636	0	30.09.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600189383Y2025	01.10.2025	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	04.09.2025	05.09.2025		GBP 0,122636	0	30.09.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613601	01.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,124011	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613558	01.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,37	30	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								
US151613601	01.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,124011	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613397	01.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,381299	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613422	01.10.2025	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,156993	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613627	01.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,046594	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613558	01.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,37	30	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								
US151613397	01.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,381299	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613627	01.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,046594	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2500667607002	01.10.2025	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	01.10.2025	02.10.2025		EUR 0,85	25	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2500667607002	01.10.2025	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	01.10.2025	02.10.2025		EUR 0,85	25	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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								
	01.10.2025	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS)	Dywidenda	18.09.2025	19.09.2025		USD 0,301175	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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								
	01.10.2025	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								
	01.10.2025	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS)	Dywidenda	18.09.2025	19.09.2025		USD 0,301175	0	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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								
US150927561	01.10.2025	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,51	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150927561	01.10.2025	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,51	30	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								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US150996846	01.10.2025	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,405	30	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US150996846	01.10.2025	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,405	15	01.10.2025
	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]
US151261671	01.10.2025	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,4	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151261650	01.10.2025	US31428X1063 FEDEX CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2025	08.09.2025		USD 1,45	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	IE00B3VVMM84	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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)					0,530639		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151015719	01.10.2025	US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY)	Dywidenda	03.09.2025	03.09.2025		USD 0,2265	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US151261671	01.10.2025	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,4	30	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151109595	01.10.2025	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,33	15	22.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151730757	01.10.2025	US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,05	30	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098212	01.10.2025	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,82	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								
US151730757	01.10.2025	US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,05	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151943938	01.10.2025	US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,25	15	31.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151410106	01.10.2025	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,5107	30	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151574989	01.10.2025	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,1	30	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US150262306	01.10.2025	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,2894	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								
US151410106	01.10.2025	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,5107	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151574989	01.10.2025	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,1	15	10.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO)	Dywidenda	18.09.2025	19.09.2025		GBP 0,364095	0	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151486172	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151926230	01.10.2025	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,03	15	15.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151569292	01.10.2025	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,82	15	21.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151739031	01.10.2025	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,26	15	17.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613495	01.10.2025	US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,79	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151266076	01.10.2025	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 1,54	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151397793	01.10.2025	US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY)	Dywidenda	11.09.2025	11.09.2025		USD 0,14	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								
	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151266278	01.10.2025	US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,1	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098224	01.10.2025	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,02	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151257451	01.10.2025	US9026811052 UGI CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,375	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151092791	01.10.2025	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,15	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151092785	01.10.2025	US2003401070 COMERICA INC (NY)	Dywidenda	15.09.2025	15.09.2025		USD 0,71	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151004324	01.10.2025	US6658591044 THE	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 0,8	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]
		NORTHERN TRUST CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150981480	01.10.2025	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	17.09.2025	17.09.2025		USD 0,155	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150916308	01.10.2025	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	02.09.2025	02.09.2025		USD 0,265	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151098016	01.10.2025	US9027881088 UMB FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,4	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US150262306	01.10.2025	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	10.09.2025	10.09.2025		USD 0,2894	30	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2025	IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO)	Dywidenda	18.09.2025	19.09.2025		GBP 0,364095	0	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151390409	01.10.2025	US9219088443 VANGUARD	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]
		DIVIDEND APPREC ETF (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151266076	01.10.2025	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 1,54	30	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600188819Y2025	01.10.2025	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								
US151564089	01.10.2025	US87901J1051 TEGNA INC (NY)	Dywidenda	05.09.2025	05.09.2025		USD 0,125	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151390432	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151563658	01.10.2025	US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY)	Dywidenda	12.09.2025	12.09.2025		USD 0,37	15	01.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151486173	01.10.2025	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
UK600190404Y2025	01.10.2025	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								
US151613601	01.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,124011	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613601	01.10.2025	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,124011	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613627	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151613397	01.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,381299	30	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								
US151613397	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151613422	01.10.2025	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,156993	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613601	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151613422	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151735366	01.10.2025	US11135F1012 SHS BROADCOM CORP ORD REG	Dywidenda	22.09.2025	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								
US144597043	01.10.2025	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,00	0	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	01.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,00	0	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144597036	01.10.2025	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,00	0	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613627	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US144596614	01.10.2025	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613601	01.10.2025	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 OPIS: Brak								
US151613558	01.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,37	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613627	01.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,046594	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613627	01.10.2025	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,046594	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613397	01.10.2025	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US151613558	01.10.2025	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,37	30	03.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596638	01.10.2025	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,00	0	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US151613397	01.10.2025	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2025	01.10.2025		USD 0,381299	30	06.10.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146533949	31.10.2024	US29444U7000 EQUINIX INC (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 4,26	15	11.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146533940	31.10.2024	US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 8,75	30	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146533940	31.10.2024	US09857L1089	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 8,75	15	31.12.2024

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]
		BOOKING HOLDINGS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146533950	31.10.2024	US50212V1008 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,3	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146533945	31.10.2024	US1985161066 COLUMBIA SPORTSWEAR CO (NY)	Dywidenda	20.11.2024	20.11.2024		USD 0,3	15	04.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	US5738741041 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	US5738741041 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526592	31.10.2024	US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,11	15	10.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526587	31.10.2024	US4592001014 IBM	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 1,67	30	10.12.2024

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								
	OPIS: Brak								
US146526587	31.10.2024	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 1,67	15	10.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526589	31.10.2024	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 0,003049	0	09.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526565	31.10.2024	US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,28375	15	02.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526581	31.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,389052	0	09.01.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526581	31.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,389052	0	09.01.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526582	31.10.2024	US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,25	15	27.12.2024
	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								
US146526155	31.10.2024	US30161N1019 EXELON CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2024	11.11.2024		USD 0,38	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	JP3249600002 KYOCERA CORP (FR)	Dywidenda	28.03.2025	31.03.2025		JPY 25,00	15,315	26.06.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	JP3249600002 KYOCERA CORP (FR)	Dywidenda	28.03.2025	31.03.2025		JPY 25,00	15,315	26.06.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	19.09.2024	20.09.2024		JPY 175,00	15,315	25.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	19.09.2024	20.09.2024		JPY 175,00	15,315	25.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526549	31.10.2024	CH0114405324 GARMIN LTD (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,75	0	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526549	31.10.2024	CH0114405324 GARMIN LTD (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,75	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179412Y2024	31.10.2024	GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.11.2024	29.11.2024		GBP 0,5426	0	31.12.2024
	LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2024/2024-10-08%20Pre-close%20trading%20update.pdf OPIS: Brak								
US146199266	31.10.2024	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,34	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146397355	31.10.2024	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,25	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333532	31.10.2024	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,925	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325720	31.10.2024	US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,58	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD)	Dywidenda	24.10.2024	25.10.2024		USD 0,0795	0	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]
		(LO)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	24.10.2024	25.10.2024		USD 0,0795	0	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526573	31.10.2024	CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,915	25	01.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526154	31.10.2024	US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY)	Dywidenda	27.11.2024	27.11.2024		USD 0,19	15	18.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178903 Y2024	31.10.2024	GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO)	Dywidenda	31.10.2024	01.11.2024		GBP 0,021	0	04.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179899 Y2024	31.10.2024	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024			0	20.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./3q24-sea-part-1-of-1/16736376 OPIS: Brak								
UK600179899 Y2024	31.10.2024	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024			0	20.12.2024

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]
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./3q24-sea-part-1-of-1/16736376 OPIS: Brak								
UK600179791Y2024	31.10.2024	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024		GBP 0,3663	0	06.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2024-trading-statement/16729681 OPIS: Brak								
UK600179791Y2024	31.10.2024	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024		GBP 0,3663	0	06.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2024-trading-statement/16729681 OPIS: Brak								
UK600179635Y2024	31.10.2024	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	31.10.2024	01.11.2024		GBP 0,364	0	06.12.2024
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5390630.html OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	31.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024		GBP 0,15	0	09.01.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GSK/3rd-quarter-results/16738637 OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	31.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024		GBP 0,15	0	09.01.2025
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GSK/3rd-quarter-results/16738637 OPIS: Brak								
	31.10.2024	US5370081045 LITTELFUSE INC (NY)	Dywidenda	21.11.2024	21.11.2024		USD 0,7	15	05.12.2024
	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								
US146526588	31.10.2024	US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY)	Dywidenda	20.12.2024	20.12.2024		USD 0,4	15	08.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526578	31.10.2024	US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY	Dywidenda	02.01.2025	02.01.2025		USD 1,1	15	15.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	18.03.2025	20.03.2025		JPY 175,00	15,315	17.06.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526609	31.10.2024	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 0,59	30	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526609	31.10.2024	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 0,59	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146533102	31.10.2024	US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 3,00	15	30.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146533101	31.10.2024	US1272031071	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,13	15	19.12.2024

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]
		CACTUS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526141	31.10.2024	US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY)	Dywidenda	09.12.2024	09.12.2024		USD 0,2	30	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526141	31.10.2024	US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY)	Dywidenda	09.12.2024	09.12.2024		USD 0,2	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526555	31.10.2024	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.01.2025	15.01.2025		USD 1,64	30	14.02.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526555	31.10.2024	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.01.2025	15.01.2025		USD 1,64	15	14.02.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526163	31.10.2024	US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,4	30	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526163	31.10.2024	US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,4	15	27.12.2024
	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								
US146533099	31.10.2024	US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,4655	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526608	31.10.2024	US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	20.11.2024	20.11.2024		USD 1,07	15	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522739	31.10.2024	US0556221044 BP PLC ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,48	0	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522739	31.10.2024	US0556221044 BP PLC ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,48	0	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526560	31.10.2024	US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,31	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526557	31.10.2024	US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY)	Dywidenda	31.12.2024	31.12.2024		USD 0,19	15	30.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526142	31.10.2024	US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024	16.12.2024	USD 0,48	15	30.12.2024

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								
US146526554	31.10.2024	US0010551028 AFLAC INC (NY)	Dywidenda	20.11.2024	20.11.2024		USD 0,5	15	02.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526610	31.10.2024	US92840M1027 VISTRA CORP (NY)	Dywidenda	20.12.2024	20.12.2024		USD 0,2215	15	31.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526600	31.10.2024	US6936561009 PVH CORP (NY)	Dywidenda	27.11.2024	27.11.2024		USD 0,0375	15	18.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526593	31.10.2024	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY)	Dywidenda	20.11.2024	20.11.2024		USD 0,91	15	10.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526551	31.10.2024	NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 0,25	15	05.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146526583	31.10.2024	US3848021040 GRAINGER W.W. (NY)	Dywidenda	08.11.2024	11.11.2024		USD 2,05	15	01.12.2024
	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]
US146526586	31.10.2024	US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 1,35	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526598	31.10.2024	US68268W1036 ONEMAIN HLDGS INC (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 1,04	15	18.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526611	31.10.2024	US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	16.12.2024	16.12.2024		USD 0,525	15	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027312	31.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027334	31.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024

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]
		EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142026941	31.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142026941	31.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027334	31.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027312	31.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024

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]
		CORPORATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	31.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	31.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145890528	31.10.2024	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 1,25	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145890528	31.10.2024	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 1,25	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956833	31.10.2024	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,09	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876885	31.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145876885	31.10.2024	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145920880	31.10.2024	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,15	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146070455	31.10.2024	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 2,7	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146194496	31.10.2024	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,88	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687834	31.10.2024	US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,65	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956823	31.10.2024	US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,78	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								
UK600178802Y2024	31.10.2024	GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	03.10.2024	04.10.2024		GBP 0,2665	0	31.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145956829	31.10.2024	US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 1,47	15	31.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145920897	31.10.2024	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,425	15	31.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145239565	31.10.2024	US8636671013 STRYKER CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,8	15	31.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146316842	31.10.2024	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,12	15	12.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146207075	31.10.2024	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,432	15	03.12.2024
	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]
US145099693	31.10.2024	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	17.10.2024	17.10.2024		USD 0,91	15	31.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
DVCAEM2410090101	31.10.2024	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	31.10.2024	01.11.2024		EUR 0,77	19	04.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	31.10.2024	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 1,36	30	12.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146333529	31.10.2024	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,2875	30	15.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145683238	31.10.2024	US1011211018 BXP INC - REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,98	15	31.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	31.10.2024	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 1,36	15	12.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146333529	31.10.2024	US49456B1017 KINDER MORGAN	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,2875	15	15.11.2024

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 OPIS: Brak								
US145956833	31.10.2024	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,09	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706326	31.10.2024	US29358P1012 ENSIGN GROUP INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,06	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542679	31.10.2024	US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,24	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325709	31.10.2024	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,285	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333544	31.10.2024	US8754651060 TANGER INC REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,275	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202080	31.10.2024	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,123333	15	15.11.2024

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								
US146207054	31.10.2024	US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,253	15	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146206686	31.10.2024	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,0467	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325707	31.10.2024	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,18	15	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146070358	31.10.2024	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,35	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145920880	31.10.2024	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,15	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145364379	31.10.2024	US65473P1057 NISOURCE INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,265	15	20.11.2024
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US146078087	31.10.2024	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2024	23.10.2024		USD 0,19	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179899Y2024	31.10.2024	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024			0	20.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./3q24-sea-part-1-of-1/16736376 OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	31.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179635Y2024	31.10.2024	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179412Y2024	31.10.2024	GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.11.2024	29.11.2024		GBP 0,5426	0	31.12.2024
	LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2024/2024-10-08%20Pre-close%20trading%20update.pdf OPIS: Brak								
US145104956	31.10.2024	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,25	15	31.10.2024
	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								
US141617670	31.10.2024	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								
US145235932	31.10.2024	US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,42	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145364563	31.10.2024	US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 1,745531	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600176981Y2024	31.10.2024	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	21.11.2024	22.11.2024			0	13.01.2025
	LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends OPIS: Brak								
US145912929	31.10.2024	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,405	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526140	30.10.2024	US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY)	Dywidenda	09.12.2024	09.12.2024		USD 0,2	15	16.12.2024
	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								
US146526152	30.10.2024	US1729081059 CINTAS CORP (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,39	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526151	30.10.2024	US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,575	15	04.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526176	30.10.2024	US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,39	15	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526150	30.10.2024	US1630721017 THE CHEESECAKE FACTORY INC (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 0,27	15	26.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526147	30.10.2024	US12514G1085 CDW CORPORATION (NY)	Dywidenda	25.11.2024	25.11.2024		USD 0,625	15	10.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526146	30.10.2024	US09073M1045 BIO-TECHNE CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2024	11.11.2024		USD 0,08	15	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526174	30.10.2024	US8926721064	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,1	15	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		TRADEWEB MARKETS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526171	30.10.2024	US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,46	15	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146526177	30.10.2024	US9741551033 WINGSTOP INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,27	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG	Dywidenda	09.12.2024	09.12.2024		USD 0,2	30	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR	Dywidenda	13.11.2024	14.11.2024		EUR 0,1198	0	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR	Dywidenda	13.11.2024	14.11.2024		EUR 0,1198	0	29.11.2024
	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								
	30.10.2024	LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR	Dywidenda	13.11.2024	14.11.2024		EUR 0,3865	0	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR	Dywidenda	13.11.2024	14.11.2024		EUR 0,3865	0	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 0,2877	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 0,2877	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522742	30.10.2024	US22052L1044 CORTEVA INC (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,17	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522744	30.10.2024	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY)	Dywidenda	16.12.2024	16.12.2024		USD 0,735	15	15.01.2025
	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								
	30.10.2024	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146524644	30.10.2024	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,15	15	02.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179674Y2024	30.10.2024	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	07.11.2024	08.11.2024		USD 0,1	0	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179674Y2024	30.10.2024	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	07.11.2024	08.11.2024		USD 0,1	0	19.12.2024

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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	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								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522748	30.10.2024	US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,5	0	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	US0556221044 BP PLC ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,48	0	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	US0556221044 BP PLC ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,48	0	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	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]
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	JP3249600002 KYOCERA CORP (FR)	Dywidenda	27.09.2024	30.09.2024		JPY 25,00	15,315	05.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706326	30.10.2024	US29358P1012 ENSIGN GROUP INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,06	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179899Y2024	30.10.2024	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024			0	20.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./3q24-sea-part-1-of-1/16736376 OPIS: Brak								
UK600179899Y2024	30.10.2024	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024			0	20.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./3q24-sea-part-1-of-1/16736376								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 0,0239	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 0,0239	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	US0556221044 BP PLC ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,48	0	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	US0556221044 BP PLC ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,48	0	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533101	30.10.2024	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,761324	25	29.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533101	30.10.2024	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,761324	25	29.10.2024
	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]
US145533101	30.10.2024	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,761324	25	29.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417630	30.10.2024	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 1,641356	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417630	30.10.2024	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 1,641356	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409963	30.10.2024	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	09.12.2024	09.12.2024			25	30.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522423	30.10.2024	US5018892084 LKQ CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,3	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522734	30.10.2024	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 0,765	15	03.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522753	30.10.2024	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,6	30	29.11.2024

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								
US146522753	30.10.2024	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,6	15	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522743	30.10.2024	US23331A1097 DR HORTON INC (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 0,4	15	19.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522741	30.10.2024	US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,5	30	18.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522740	30.10.2024	US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,65	15	01.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522754	30.10.2024	US5745991068 MASCO CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,29	15	25.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522741	30.10.2024	US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,5	15	18.11.2024
	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]
US146522755	30.10.2024	US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY)	Dywidenda	12.12.2024	12.12.2024		USD 0,3175	15	26.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522757	30.10.2024	US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY)	Dywidenda	04.12.2024	04.12.2024		USD 0,25	15	18.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146522761	30.10.2024	US7703231032 ROBERT HALF INC(NY)	Dywidenda	25.11.2024	25.11.2024		USD 0,53	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B87RLX93 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC.ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2024	IE00B87RLX93 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC.ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352863	30.10.2024	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	30.10.2024	30.10.2024		USD 0,7	15	13.11.2024
	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]
	30.10.2024	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	30.10.2024	31.10.2024		SEK 0,5	30	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333523	30.10.2024	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	30.10.2024	30.10.2024		USD 0,42	15	13.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145974804	30.10.2024	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,125	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146082367	30.10.2024	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,25	15	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145974804	30.10.2024	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,125	15	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145363984	30.10.2024	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,15	15	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352511	30.10.2024	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	30.10.2024	30.10.2024		USD 0,1	15	20.11.2024

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								
US145094877	30.10.2024	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								
US146522428	29.10.2024	US78410G1040 SBA COMMUNICATIONS CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,98	15	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435517	29.10.2024	IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,3025	25	18.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435517	29.10.2024	IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (LO)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,3025	25	18.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146519069	29.10.2024	US3453708600 FORD MOTOR CO (NY)	Dywidenda	07.11.2024	07.11.2024		USD 0,15	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146519074	29.10.2024	US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,3	15	10.12.2024
	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]
US146519091	29.10.2024	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	10.12.2024	10.12.2024		USD 0,09	30	18.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146519091	29.10.2024	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	10.12.2024	10.12.2024		USD 0,09	15	18.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146518711	29.10.2024	IE000S9YS762 LINDE PLC	Dywidenda	03.12.2024	03.12.2024		USD 1,39	25	17.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	29.10.2024	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	19.09.2024	20.09.2024		JPY 175,00	15,315	25.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145378549	29.10.2024	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,5	16,8	28.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145378549	29.10.2024	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,5	16,8	28.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145378549	29.10.2024	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,5	16,8	28.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146417630	29.10.2024	USN070592100	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD	15	07.11.2024

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]
		ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)					1,655432		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417630	29.10.2024	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 1,655432	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146518748	29.10.2024	US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,25	15	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146518723	29.10.2024	US30214U1025 EXPONENT INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,28	15	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146519061	29.10.2024	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,405	15	02.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146519081	29.10.2024	US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY)	Dywidenda	25.11.2024	25.11.2024		USD 0,375	30	09.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146519073	29.10.2024	US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,33	15	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								
US146519081	29.10.2024	US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY)	Dywidenda	25.11.2024	25.11.2024		USD 0,375	15	09.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146519075	29.10.2024	US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,13	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146519078	29.10.2024	US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	07.12.2024		USD 0,01	15	17.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333520	29.10.2024	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 0,1	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542395	29.10.2024	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 0,06	15	19.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078089	29.10.2024	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 0,13	15	14.11.2024
	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								
US146518736	28.10.2024	US4101201097 HANCOCK WHITMEY CO (NY)	Dywidenda	05.12.2024	05.12.2024		USD 0,4	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146518741	28.10.2024	US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY)	Dywidenda	07.11.2024	07.11.2024		USD 0,14	15	21.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179791Y2024	28.10.2024	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024		GBP 0,3663	0	06.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2024-trading-statement/16729681 OPIS: Brak								
UK600179791Y2024	28.10.2024	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.11.2024	08.11.2024		GBP 0,3663	0	06.12.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ULVR/q3-2024-trading-statement/16729681 OPIS: Brak								
UK600178268Y2024	28.10.2024	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,052154	0	23.10.2024
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/news-and-insights/all-news/news-releases/2024/30-08-2024 OPIS: Brak								
	28.10.2024	US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024				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]
	28.10.2024	US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024				23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024				25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024				25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024				23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024				25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024				25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US5951121038 SHS	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024				23.10.2024

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]
		MICRON TECHNOLOGY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178268Y2024	28.10.2024	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,052154	0	23.10.2024
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/news-and-insights/all-news/news-releases/2024/30-08-2024 OPIS: Brak								
US146352862	28.10.2024	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,86	15	04.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145525255	28.10.2024	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	05.09.2024	05.09.2024		USD 0,262155	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145525255	28.10.2024	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	05.09.2024	05.09.2024		USD 0,262155	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145525255	28.10.2024	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	05.09.2024	05.09.2024		USD 0,262155	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179643Y2024	28.10.2024	GB0003718474 GAMES WORKSHOP	Dywidenda (do wyboru	24.10.2024	25.10.2024		GBP 0,85	0	29.11.2024

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]
		GROUP PLC (LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/16716435 OPIS: Brak								
US146210959	28.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,389533	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146210959	28.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,389533	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146210959	28.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,389533	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435517	28.10.2024	IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,3025	25	18.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435517	28.10.2024	IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (LO)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,3025	25	18.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5	Dywidenda	15.11.2024			EUR 0,307785	26,375	15.11.2024

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]
		FD(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR)	Dywidenda	15.11.2024			EUR 0,307785	26,375	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR	Dywidenda	15.11.2024			EUR 0,467815	26,375	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR	Dywidenda	15.11.2024			EUR 0,467815	26,375	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,25	15	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435530	28.10.2024	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,57	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435524	28.10.2024	US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 1,2	15	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: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US0311621009 AMGEN INC (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 2,25	30	09.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US0311621009 AMGEN INC (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 2,25	15	09.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435519	28.10.2024	US0185223007 ALLETE INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,705	15	01.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	01.11.2024	04.11.2024		USD 0,2885	0	12.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	01.11.2024	04.11.2024		USD 0,2885	0	12.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078082	28.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,55605	10	28.10.2024
	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]
US146078082	28.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,55605	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078082	28.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,55605	10	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378549	28.10.2024	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,5	25	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	28.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,014404	25	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	28.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,014404	25	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	28.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,014404	25	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	28.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,014404	25	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]
		LTD (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086Y2024	28.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600172086Y2024	28.10.2024	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 OPIS: Brak								
US146435543	28.10.2024	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,4755	0	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435543	28.10.2024	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,4755	0	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	28.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,014404	25	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	28.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,014404	25	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								
	28.10.2024	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								
	28.10.2024	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 OPIS: Brak								
	28.10.2024	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								
	28.10.2024	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								
	28.10.2024	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								
	28.10.2024	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO	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]
		ORD REG							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	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								
	28.10.2024	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	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								
	28.10.2024	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	28.10.2024	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	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 OPIS: Brak								
	28.10.2024	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	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								
	28.10.2024	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2024	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,195	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956397	28.10.2024	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	03.10.2024	03.10.2024		USD 0,37	15	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145921770	28.10.2024	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								
	26.10.2024	US5018892084 LKQ CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,3	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2024	US30214U1025 EXPONENT INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,28	15	20.12.2024

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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435534	26.10.2024	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,1737	15	02.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435537	26.10.2024	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,67	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435528	26.10.2024	US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,66	15	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435532	26.10.2024	US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	16.12.2024	16.12.2024		USD 0,4	30	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435532	26.10.2024	US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	16.12.2024	16.12.2024		USD 0,4	15	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146435521	26.10.2024	US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,51	15	04.12.2024
	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								
US146435529	26.10.2024	US4435106079 HUBBELL INC	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 1,32	15	16.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146435536	26.10.2024	US6806652052 OLIN CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,2	15	13.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146435520	26.10.2024	US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY)	Dywidenda	04.12.2024	04.12.2024		USD 0,88	15	18.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	26.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146435167	25.10.2024	US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	29.11.2024	01.12.2024		USD 0,24	15	15.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146435160	25.10.2024	US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,73	15	18.12.2024
	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]
	25.10.2024	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146065131	25.10.2024	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,33275	15	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979218	25.10.2024	US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,29	15	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146427886	25.10.2024	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,55	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146427886	25.10.2024	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,55	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146427894	25.10.2024	US4180561072	Dywidenda	20.11.2024	20.11.2024		USD 0,7	15	04.12.2024

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]
		HASBRO INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428215	25.10.2024	US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,21	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146427902	25.10.2024	US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,33	15	12.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428218	25.10.2024	US03820C1053 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,37	15	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428213	25.10.2024	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Dywidenda	12.12.2024	12.12.2024		USD 0,055	15	09.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428227	25.10.2024	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,31	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428234	25.10.2024	US45687V1061 INGERSOLL RAND INC (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,02	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428253	25.10.2024	US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,08	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428252	25.10.2024	US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY)	Dywidenda	02.01.2025	02.01.2025		USD 0,28	15	23.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428249	25.10.2024	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.01.2025	02.01.2025		USD 0,58	15	15.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428214	25.10.2024	US0010841023 AGCO CORP (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,29	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428227	25.10.2024	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,31	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428268	25.10.2024	US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 0,21	30	20.11.2024

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								
US146428248	25.10.2024	US7595091023 RELIANCE, INC. (NY)	Dywidenda	22.11.2024	22.11.2024		USD 1,1	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428268	25.10.2024	US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 0,21	15	20.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428250	25.10.2024	US7611521078 RESMED INC (NY)	Dywidenda	07.11.2024	07.11.2024		USD 0,53	15	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146428224	25.10.2024	US1999081045 COMFORT SYS. USA INC (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,35	15	25.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	NO0010096985 EQUINOR ASA (FR)	Dywidenda	13.02.2025	14.02.2025		USD 0,7	25	28.02.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146427900	25.10.2024	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,24	30	20.12.2024
	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]
US146427900	25.10.2024	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,24	15	20.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428223	25.10.2024	US1638511089 THE CHEMOURS CO	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,25	15	16.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428242	25.10.2024	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	27.11.2024	27.11.2024		USD 0,25	15	23.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428242	25.10.2024	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	27.11.2024	27.11.2024		USD 0,25	30	23.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428232	25.10.2024	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	31.12.2024	31.12.2024		USD 0,885	15	31.01.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428236	25.10.2024	US48251W1045 KKR CO INC (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,175	15	19.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428245	25.10.2024	US7310681025 POLARIS INC (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,66	15	16.12.2024
	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								
US146428243	25.10.2024	US7140461093 REVVITY INC (NY)	Dywidenda	17.01.2025	17.01.2025		USD 0,07	15	07.02.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428233	25.10.2024	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	31.12.2024	31.12.2024		USD 1,5	15	10.01.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428261	25.10.2024	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,25	30	15.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428261	25.10.2024	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,25	15	15.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146427899	25.10.2024	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 1,00	15	29.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146428264	25.10.2024	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,52	15	02.12.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145368028	25.10.2024	US44852D1081	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 1,08	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		HUYA INC ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145368028	25.10.2024	US44852D1081 HUYA INC ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 1,08	0	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145368028	25.10.2024	US44852D1081 HUYA INC ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 1,08	0	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179635Y2024	25.10.2024	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	31.10.2024	01.11.2024		GBP 0,364	0	06.12.2024
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5390630.html OPIS: Brak								
US145246950	25.10.2024	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,479	0	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145246950	25.10.2024	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,479	0	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979204	25.10.2024	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,316047	19	25.10.2024
	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								
US145979204	25.10.2024	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,316047	19	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979204	25.10.2024	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,316047	19	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145246950	25.10.2024	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,479	0	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2403757789002	25.10.2024	NL00150028M1 UNIVERSAL MUS.GR. RIGHTEX021024/2(AS	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	02.10.2024	03.10.2024		EUR 0,24	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2403757789002	25.10.2024	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	02.10.2024	03.10.2024		EUR 0,24	15	25.10.2024
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5734354&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
	25.10.2024	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 1,00	15	29.11.2024
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	25.10.2024	US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,6	15	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	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 OPIS: Brak								
	25.10.2024	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 OPIS: Brak								
	25.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	25.10.2024	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 OPIS: Brak								
	25.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	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

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2024	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 OPIS: Brak								
	25.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145700909	25.10.2024	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 1,62	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687839	25.10.2024	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,27	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207060	25.10.2024	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,19	30	18.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207060	25.10.2024	US14448C1045	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,19	15	18.11.2024

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]
		CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706815	25.10.2024	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,28	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706815	25.10.2024	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,28	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687839	25.10.2024	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,27	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146070326	25.10.2024	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,8	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913163	25.10.2024	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,4	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687838	25.10.2024	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								
US145378655	25.10.2024	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,51	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145442121	25.10.2024	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 2,5	15	08.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216070	25.10.2024	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,42	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378622	25.10.2024	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,885	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697091	25.10.2024	BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,29	0	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146316845	25.10.2024	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,39	15	22.11.2024
	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]
US146333118	25.10.2024	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,77	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	25.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956832	25.10.2024	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,42125	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448915	25.10.2024	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,25	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145547491	25.10.2024	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,37	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378655	25.10.2024	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,51	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145239580	24.10.2024	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,972825	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417663	24.10.2024	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,61	30	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417663	24.10.2024	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,61	15	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417649	24.10.2024	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	13.12.2024	15.12.2024		USD 0,72	25	06.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2403757789002	24.10.2024	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	02.10.2024	03.10.2024		EUR 0,24	15	25.10.2024
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5734354&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
	24.10.2024	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,52	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179643Y2024	24.10.2024	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.10.2024	25.10.2024		GBP 0,85	0	29.11.2024

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://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/16716435 OPIS: Brak								
	24.10.2024	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	26.11.2024	27.11.2024		EUR 0,06	0	28.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2024	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	26.11.2024	27.11.2024		EUR 0,06	0	28.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418115	24.10.2024	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,2	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417650	24.10.2024	US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,93	15	10.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	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]
US146418130	24.10.2024	US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 0,2	15	13.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418128	24.10.2024	US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,15	15	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418125	24.10.2024	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,1	15	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418118	24.10.2024	US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY)	Dywidenda	04.12.2024	04.12.2024		USD 1,4	15	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086 Y2024	24.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600172086 Y2024	24.10.2024	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 OPIS: Brak								
	24.10.2024	US5951121038 SHS MICRON	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024

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]
		TECHNOLOGY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2024	US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418122	24.10.2024	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,56	30	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418122	24.10.2024	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,56	15	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418142	24.10.2024	US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,25	15	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418113	24.10.2024	US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC W/I (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 1,48	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418137	24.10.2024	US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 1,63	15	06.12.2024

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								
US146418139	24.10.2024	US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,895	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418147	24.10.2024	US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 1,63	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418117	24.10.2024	US1152361010 BROWN BROWN INC (NY)	Dywidenda	06.11.2024	06.11.2024		USD 0,15	15	13.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418127	24.10.2024	US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,8	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418131	24.10.2024	US5367971034 LITHIA MOTORS INC-A- (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,53	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146418145	24.10.2024	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,02	15	01.01.2025
	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								
	24.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145683256	24.10.2024	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,4	30	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145683256	24.10.2024	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,4	15	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979196	24.10.2024	IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,01	25	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979223	24.10.2024	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,5	15	24.10.2024
	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]
US145994393	24.10.2024	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								
US145086872	24.10.2024	US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY)	Dywidenda	03.10.2024	03.10.2024		USD 0,28	15	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179643Y2024	24.10.2024	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086Y2024	24.10.2024	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086Y2024	24.10.2024	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417662	23.10.2024	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 0,27	30	21.11.2024
	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]
US146417652	23.10.2024	US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,21	15	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417662	23.10.2024	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 0,27	15	21.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146417656	23.10.2024	US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,75	15	01.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	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]
		EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178268Y2024	23.10.2024	GB00BSFVB225 PRUDENTIAL CORP RIGHT EX050924 (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,052154	0	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178268Y2024	23.10.2024	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,052154	0	23.10.2024
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/news-and-insights/all-news/news-releases/2024/30-08-2024 OPIS: Brak								
UK600178268Y2024	23.10.2024	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,052154	0	23.10.2024
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/news-and-insights/all-news/news-releases/2024/30-08-2024 OPIS: Brak								
FI2024133994	23.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI202413399	23.10.2024	FI0009000681	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	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]
4		NOKIA OYJ (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	23.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	23.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	23.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03		31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	23.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03		31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409963	23.10.2024	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	09.12.2024	09.12.2024		USD 0,845	25	30.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	28.03.2025	31.03.2025		JPY 22,00	15,315	24.06.2025
	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]
	23.10.2024	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	27.09.2024	30.09.2024		JPY 22,00	15,315	03.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146408586	23.10.2024	US4282911084 HEXCEL CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,15	15	08.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409955	23.10.2024	IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 1,88	25	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409980	23.10.2024	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,4	30	01.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409980	23.10.2024	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,4	15	01.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409976	23.10.2024	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,82	30	17.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409976	23.10.2024	US8545021011	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,82	15	17.12.2024

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]
		STANLEY BLACK DECKER INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409969	23.10.2024	US6153691059 MOODY'S CORP (NY)	Dywidenda	22.11.2024	22.11.2024		USD 1,7	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409956	23.10.2024	BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,205	0	03.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409977	23.10.2024	US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,4	15	12.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146409975	23.10.2024	US7757111049 ROLLINS INC (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 0,165	15	10.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145538637	23.10.2024	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,1368	0	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145538637	23.10.2024	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,1368	0	23.10.2024

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 OPIS: Brak								
US145538637	23.10.2024	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,1368	0	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378549	23.10.2024	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,5	25	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596527	23.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596540	23.10.2024	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	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								
US144596527	23.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596527	23.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596332	23.10.2024	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	23.10.2024	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596332	23.10.2024	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	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]
		SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596366	23.10.2024	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	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]
		HIGH YIELD CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2024	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145421414	23.10.2024	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,4	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145994187	23.10.2024	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145994187	23.10.2024	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	15	23.10.2024
	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								
US145421414	23.10.2024	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,4	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145895479	23.10.2024	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	23.10.2024	23.10.2024		USD 1,22	30	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145547625	23.10.2024	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	23.10.2024	23.10.2024		USD 1,15	15	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012007	23.10.2024	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,31	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078087	23.10.2024	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2024	23.10.2024		USD 0,19	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145911907	23.10.2024	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,236	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]
	23.10.2024	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	10.10.2024	11.10.2024		USD 0,066983	0	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145895479	23.10.2024	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	23.10.2024	23.10.2024		USD 1,22	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542391	23.10.2024	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,52	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145690851	23.10.2024	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,45	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145566431	23.10.2024	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,12	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177162Y2024	22.10.2024	GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177162Y2024	22.10.2024	GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.09.2024	20.09.2024		GBP 0,3264	0	17.10.2024

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1846282								
	OPIS: Brak								
UK600175051Y2024	22.10.2024	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								
	OPIS: Brak								
UK600175051Y2024	22.10.2024	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								
	OPIS: Brak								
UK600175051Y2024	22.10.2024	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								
	OPIS: Brak								
UK600175051Y2024	22.10.2024	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								
	OPIS: Brak								
UK600179643Y2024	22.10.2024	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.10.2024	25.10.2024		GBP 0,85	0	29.11.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/16716435								
	OPIS: Brak								
US146397344	22.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 0,003325	0	12.12.2024
	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								
US146397344	22.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 0,003325	0	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979204	22.10.2024	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,316047	19	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146210959	22.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,389533	0	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078082	22.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,55605	0	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146397349	22.10.2024	US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,12	15	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146397349	22.10.2024	US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,12	30	19.12.2024
	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								
US146397355	22.10.2024	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,25	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142026941	22.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	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]
	22.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142026941	22.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027334	22.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027334	22.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027312	22.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	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]
US142027312	22.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913151	22.10.2024	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,445	30	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145895331	22.10.2024	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,25	30	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145895331	22.10.2024	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,25	15	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146206686	22.10.2024	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,0467	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216064	22.10.2024	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,2	15	05.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913151	22.10.2024	US24703L2025 DELL	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,445	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	22.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542394	22.10.2024	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,06	15	22.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542650	22.10.2024	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	08.10.2024	08.10.2024		USD 0,59	15	22.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	22.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533104	22.10.2024	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,8	15	22.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145912932	22.10.2024	US76009N1000 UPBOUND GROUP INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,37	15	22.10.2024

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								
UK600177592Y2024	22.10.2024	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/ OPIS: Brak								
	21.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	21.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	21.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600177366Y2024	21.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	21.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								
UK600177162Y2024	21.10.2024	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 OPIS: Brak								
	21.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146362535	21.10.2024	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	04.12.2024	04.12.2024		USD 0,275	0	09.01.2025
	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								
US146362535	21.10.2024	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	04.12.2024	04.12.2024		USD 0,275	0	09.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979204	21.10.2024	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,324365	19	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177162Y2024	21.10.2024	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 OPIS: Brak								
FI2024133994	21.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	21.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	21.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	21.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	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								
US145579397	21.10.2024	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,053492	20	21.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145579397	21.10.2024	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,053492	20	21.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145579397	21.10.2024	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,053492	20	21.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145525255	21.10.2024	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	05.09.2024	05.09.2024		USD 0,262155	0	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2024	IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO)	Dywidenda	24.10.2024	25.10.2024		USD 0,0795	0	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	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]
		LOAN ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,16452	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202071	21.10.2024	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 1,41	30	20.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202071	21.10.2024	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 1,41	15	20.11.2024
	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]
US145913148	21.10.2024	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,665	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145912933	21.10.2024	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	08.10.2024	08.10.2024		USD 0,75	15	21.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145390048	21.10.2024	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,75	15	21.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216063	21.10.2024	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,47	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706816	21.10.2024	US3841091040 GRACO INC (NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,255	15	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145974835	21.10.2024	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,42	15	21.10.2024
	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]
US146395547	20.10.2024	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	22.11.2024	22.11.2024		USD 0,515	30	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145103988	20.10.2024	US98389B1008 XCEL ENERGY (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,5475	15	20.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146395547	20.10.2024	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	22.11.2024	22.11.2024		USD 0,515	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146362533	19.10.2024	US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY)	Dywidenda	06.11.2024	06.11.2024		USD 0,3	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146362151	19.10.2024	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	18.12.2024	18.12.2024		USD 0,155	15	02.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146362154	19.10.2024	US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY)	Dywidenda	31.12.2024	31.12.2024		USD 0,75	15	15.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2024	IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-	Dywidenda	03.10.2024	04.10.2024		USD 0,0873	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2024	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 OPIS: Brak								
	18.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179674Y2024	18.10.2024	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	07.11.2024	08.11.2024			0	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179674Y2024	18.10.2024	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	07.11.2024	08.11.2024			0	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352864	18.10.2024	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,485	30	16.12.2024
	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								
US146352864	18.10.2024	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,485	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352510	18.10.2024	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 1,16	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352510	18.10.2024	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 1,16	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352863	18.10.2024	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	30.10.2024	30.10.2024		USD 0,7	15	13.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333521	18.10.2024	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,26	30	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352862	18.10.2024	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	28.10.2024	28.10.2024		USD 0,86	15	04.11.2024
	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]
US146333521	18.10.2024	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,26	15	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352517	18.10.2024	US7475251036 QUALCOMM INC (NY)	Dywidenda	05.12.2024	05.12.2024		USD 0,85	30	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352517	18.10.2024	US7475251036 QUALCOMM INC (NY)	Dywidenda	05.12.2024	05.12.2024		USD 0,85	15	19.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352509	18.10.2024	US06652V2088 BANNER CORP (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 0,48	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352870	18.10.2024	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 0,249873	20,8	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333543	18.10.2024	US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,715	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352881	18.10.2024	US89417E1091	Dywidenda	10.12.2024	10.12.2024		USD 1,05	15	31.12.2024

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]
		TRAVELERS COS INC /THE (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352884	18.10.2024	US9297401088 WABTEC CORP (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 0,2	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352883	18.10.2024	US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,835	15	01.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145945821	18.10.2024	IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,23	0	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	18.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	18.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	18.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	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								
DE0260146130E001	18.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	18.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178993Y2024	18.10.2024	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 OPIS: Brak								
	18.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	03.02.2025	04.02.2025		EUR 0,03	35	13.02.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	03.02.2025	04.02.2025		EUR 0,03	35	13.02.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024133994	18.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	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]
FI2024133994	18.10.2024	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	21.10.2024	22.10.2024		EUR 0,03	35	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143417840	18.10.2024	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,032436	35	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143417840	18.10.2024	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,032436	35	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352506	18.10.2024	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 1,655432	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352506	18.10.2024	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 1,655432	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333544	18.10.2024	US8754651060 TANGER INC REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,275	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	18.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	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]
		EUR.600 UTILITIES							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	18.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352871	18.10.2024	US4663131039 JABIL INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,08	15	03.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352865	18.10.2024	US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY)	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 0,83	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352857	18.10.2024	US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY)	Dywidenda	05.12.2024	05.12.2024		USD 1,63	15	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352878	18.10.2024	US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	12.11.2024	12.11.2024		USD 0,68	15	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2024	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024

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								
	18.10.2024	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2024	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2024	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146199264	18.10.2024	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 1,0065	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146199264	18.10.2024	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 1,0065	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145532699	18.10.2024	US4612021034	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 1,04	15	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]
		INTUIT INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145921766	18.10.2024	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,03	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145243956	18.10.2024	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,54	25	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145569921	18.10.2024	US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY)	Dywidenda	19.09.2024	19.09.2024		USD 0,13	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145700911	18.10.2024	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,5	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145700911	18.10.2024	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,5	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146194496	18.10.2024	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,88	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								
US145921766	18.10.2024	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,03	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145944726	18.10.2024	US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 75,00	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956399	18.10.2024	US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,25	15	13.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145691123	18.10.2024	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY)	Dywidenda	25.09.2024	25.09.2024		USD 0,37	25	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145021348	18.10.2024	US7140461093 REVVITY INC (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,07	15	08.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145911905	18.10.2024	BMG0692U1099 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,44	0	18.10.2024
	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								
US145697107	18.10.2024	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,22	15	18.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145105213	18.10.2024	US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,415	15	18.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600179566 Y2024	18.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145697747	18.10.2024	US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,57	15	22.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145442124	18.10.2024	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,4	15	18.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145944726	18.10.2024	US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 75,00	30	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]
US146084967	18.10.2024	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,41	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600176981Y2024	18.10.2024	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	21.11.2024	22.11.2024			0	13.01.2025
	LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends OPIS: Brak								
US146333540	17.10.2024	US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY)	Dywidenda	31.12.2024	31.12.2024		USD 0,4175	15	15.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146352511	17.10.2024	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	30.10.2024	30.10.2024		USD 0,1	15	20.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179233Y2024	17.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,0425	0	22.11.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2024-25/16696630 OPIS: Brak								
UK600179233Y2024	17.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,0425	0	22.11.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2024-25/16696630 OPIS: Brak								
UK600179643Y2024	17.10.2024	GB0003718474 GAMES WORKSHOP	Dywidenda (do wyboru	24.10.2024	25.10.2024		GBP 0,85	0	29.11.2024

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]
		GROUP PLC (LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/16716435 OPIS: Brak								
	17.10.2024	NL0010273215 /XS/ 083167513 SHS ASML HOLD.NV ORD BR	Dywidenda	29.10.2024	30.10.2024		EUR 1,52	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179635 Y2024	17.10.2024	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	31.10.2024	01.11.2024		GBP 0,364	0	06.12.2024
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5390630.html OPIS: Brak								
UK600177162 Y2024	17.10.2024	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: Brak OPIS: Brak								
UK600177162 Y2024	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600175051 Y2024	17.10.2024	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,119	0	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600175051 Y2024	17.10.2024	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,119	0	17.10.2024

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]
			gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600175051Y2024	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600175051Y2024	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600177778Y2024	17.10.2024	GB00BWFGQN14 SPIRAX GROUP PLC (LO)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		GBP 0,475	0	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177776Y2024	17.10.2024	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		GBP 0,2	0	08.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333529	17.10.2024	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,2875	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333529	17.10.2024	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,2875	30	15.11.2024

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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177776Y2024	17.10.2024	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		GBP 0,2	0	08.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	17.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	17.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	17.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	17.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								
	17.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,00	0	25.10.2024
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	17.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,00	0	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333520	17.10.2024	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 0,1	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333525	17.10.2024	US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY)	Dywidenda	21.11.2024	21.11.2024		USD 0,7	15	05.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333531	17.10.2024	US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,25	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333534	17.10.2024	US70959W1036 PENSKE AUTO GROUP (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,19	15	03.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333528	17.10.2024	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,15	15	15.01.2025
	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]
US146333536	17.10.2024	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 0,25	15	02.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333532	17.10.2024	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,925	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333523	17.10.2024	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	30.10.2024	30.10.2024		USD 0,42	15	13.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333530	17.10.2024	US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 1,16	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333533	17.10.2024	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,99	15	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177165Y2024	17.10.2024	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.10.2024	18.10.2024		GBP 0,017	0	26.11.2024
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/itv1/rns1/regulatory-story.aspx?cid=2140&newsid=1846249 OPIS: Brak								
US145546494	17.10.2024	US84473L1052	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,155	0	17.10.2024

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]
		SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145546494	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145546494	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145546494	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600178993Y2024	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145235917	17.10.2024	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	30.08.2024	30.08.2024		USD 2,5192	0	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145235917	17.10.2024	US25243Q2057 DIAGEO PLC -	Dywidenda	30.08.2024	30.08.2024		USD 2,5192	0	17.10.2024

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]
		SPONS ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145546494	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145546494	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145235917	17.10.2024	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	30.08.2024	30.08.2024		USD 2,5192	0	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179635Y2024	17.10.2024	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	31.10.2024	01.11.2024		GBP 0,346	0	06.12.2024
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5390630.html OPIS: Brak								
	17.10.2024	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								
	17.10.2024	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
	17.10.2024	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								
	17.10.2024	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2024	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								
EFX240379759 0002	17.10.2024	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	15.10.2024	16.10.2024		EUR 1,05	25	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099693	17.10.2024	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	17.10.2024	17.10.2024		USD 0,91	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								
US145877445	17.10.2024	US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,03	15	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145890533	17.10.2024	US92276F1003 VENTAS INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,45	15	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145230196	17.10.2024	US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 0,25	15	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144951615	17.10.2024	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,58	15	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178993Y2024	17.10.2024	GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177165Y2024	17.10.2024	GB0033986497 ITV 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]
UK600172086Y2024	17.10.2024	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 OPIS: Brak								
US146333118	16.10.2024	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,77	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146333117	16.10.2024	US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,25	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146070455	16.10.2024	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 2,7	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146082371	16.10.2024	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 1,6	15	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876431	16.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	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]
US145876431	16.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876431	16.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876431	16.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325703	16.10.2024	US02390A1016 AMERICA MOVIL ADR (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,24499	0	18.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876431	16.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876431	16.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2024	US4781601046	Dywidenda	26.11.2024	26.11.2024		USD 1,24	30	10.12.2024

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]
		JOHNSON JOHNSON CO (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2024	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	26.11.2024	26.11.2024		USD 1,24	15	10.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325712	16.10.2024	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 3,00	30	30.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325712	16.10.2024	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 3,00	15	30.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325719	16.10.2024	US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,08	15	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325719	16.10.2024	US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY)	Dywidenda	06.12.2024	06.12.2024		USD 0,08	30	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325725	16.10.2024	US9633201069 WHIRLPOOL CORP	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,75	15	15.12.2024

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 OPIS: Brak								
	16.10.2024	NL0010273215 /XS/ 083167513 SHS ASML HOLD.NV ORD BR	Dywidenda	29.10.2024	30.10.2024		EUR 1,52	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2024	NL0010273215 /XS/ 083167513 SHS ASML HOLD.NV ORD BR	Dywidenda	29.10.2024	30.10.2024		EUR 1,52	15	07.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145579397	16.10.2024	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,053492	20	21.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2024	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		USD 0,55997	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2024	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		USD 0,55997	0	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								
EFX2403797590002	16.10.2024	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	15.10.2024	16.10.2024		EUR 1,05	25	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2403797590002	16.10.2024	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	15.10.2024	16.10.2024		EUR 1,05	25	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177515Y2024	16.10.2024	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 OPIS: Brak								
US146325709	16.10.2024	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,285	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325708	16.10.2024	US2310211063 CUMMINS INC (NY)	Dywidenda	22.11.2024	22.11.2024		USD 1,82	15	05.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325724	16.10.2024	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,72	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325720	16.10.2024	US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,58	15	15.11.2024

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								
US146325723	16.10.2024	US8354951027 SONOCO PRODUCTS CO (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,52	15	10.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146325707	16.10.2024	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,18	15	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2024	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 OPIS: Brak								
	16.10.2024	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 OPIS: Brak								
	16.10.2024	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US145979228	15.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024			25	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	15.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024			25	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146322492	15.10.2024	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,1725	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146322492	15.10.2024	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,1725	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146322499	15.10.2024	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,4625	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956829	15.10.2024	US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 1,47	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600176782	15.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK	Dywidenda (do	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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		PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/								
	OPIS: Brak								
UK600176782 Y2024	15.10.2024	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/								
	OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,132017	0	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,132017	0	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,214496	0	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,214496	0	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								
	15.10.2024	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	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]
		UTIL.ETF (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,336646	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,336646	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,127661	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,127661	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,127661	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08Q4	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR	0	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.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)					0,127661		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,112613	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,112613	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876431	15.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	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]
US145876431	15.10.2024	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,130227	30	16.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,189168	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08S0 ISH	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR	0	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]
		ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR					0,189168		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,116777	0	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]
		EUROPE 600 BANKS (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,261126	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,261126	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,116777	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,453068	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,248875	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262563	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,248875	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,453068	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,248875	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262563	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,248875	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179566Y2024	15.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	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								
UK600179566Y2024	15.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.11.2024	15.11.2024			0	09.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	15.10.2024	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	15.10.2024	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	15.10.2024	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146123E001	15.10.2024	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	15.10.2024	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	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]
		UCITS ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	15.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	15.10.2024	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	15.10.2024	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179412Y2024	15.10.2024	GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.11.2024	29.11.2024		GBP 0,5426	0	31.12.2024
	LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2024/2024-10-08%20Pre-close%20trading%20update.pdf OPIS: Brak								
US146316842	15.10.2024	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,12	15	12.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146316845	15.10.2024	US3119001044	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,39	15	22.11.2024

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]
		FASTENAL CY (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687853	15.10.2024	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2635	30	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687853	15.10.2024	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2635	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145920898	15.10.2024	US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,875	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145922156	15.10.2024	US69331C1080 P G E CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,01	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876886	15.10.2024	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,25	30	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913165	15.10.2024	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145922140	15.10.2024	US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,7	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145922147	15.10.2024	US5261071071 LENNOX INT. INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,15	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876886	15.10.2024	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,25	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706817	15.10.2024	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,9	30	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706817	15.10.2024	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,9	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145021347	15.10.2024	US6745991058	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,22	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]
		OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697703	15.10.2024	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,5	30	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876887	15.10.2024	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,03	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697703	15.10.2024	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,5	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876882	15.10.2024	US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,2	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687831	15.10.2024	US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,25	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145526858	15.10.2024	US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,98	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								
US145569858	15.10.2024	US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,3	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145575703	15.10.2024	US8168511090 SEMPRA (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,62	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145579391	15.10.2024	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 1,55	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145974826	15.10.2024	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,15	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145390037	15.10.2024	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,5056	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145532697	15.10.2024	US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 0,81	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]
US145579391	15.10.2024	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 1,55	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913138	15.10.2024	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,55	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145526189	15.10.2024	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,88	25	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145442243	15.10.2024	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,15	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913138	15.10.2024	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,55	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145434747	15.10.2024	US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY)	Dywidenda	13.09.2024	15.09.2024		USD 0,17	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145235928	15.10.2024	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2024	08.10.2024		USD 0,245	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								
US145243957	15.10.2024	US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,1	15	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US144786053	15.10.2024	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,39	15	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145099718	15.10.2024	US2788651006 ECOLAB INC (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 0,57	15	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146082367	15.10.2024	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,25	15	30.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145956827	15.10.2024	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,2825	15	15.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US146070326	15.10.2024	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,8	15	25.10.2024
	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								
US145021347	15.10.2024	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,22	30	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145700912	15.10.2024	US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,285	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145094907	15.10.2024	US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,25	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706823	15.10.2024	US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,515	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706327	15.10.2024	US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,37	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144780894	15.10.2024	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,123333	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]
US145390037	15.10.2024	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,5056	30	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145090622	15.10.2024	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,735	15	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145239537	15.10.2024	US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,05	15	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US144932298	15.10.2024	US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,4175	15	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US144533748	15.10.2024	US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 1,02	15	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US144940158	15.10.2024	US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,71	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]
US145099721	15.10.2024	US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 1,1	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2024	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	02.01.2025	03.01.2025		EUR 0,79	25	06.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012397	15.10.2024	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,58	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086Y2024	15.10.2024	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 OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	14.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,189168	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,261126	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,127661	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,127661	0	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								
	14.10.2024	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,453068	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,453068	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,112613	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08J9 ISHARES ST	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,132017	0	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]
		EUROP600 INDUSTR.GO (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,336646	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,214496	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	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]
	14.10.2024	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 0,0239	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216068	14.10.2024	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,4075	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216069	14.10.2024	US7185461040 PHILLIPS 66 (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 1,15	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216070	14.10.2024	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,42	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262563	0	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]
		600 CHEMICAL (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,116777	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		USD 0,55997	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,248875	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE0002635299	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR	0	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 OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145434747	14.10.2024	US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY)	Dywidenda	13.09.2024	15.09.2024		USD 0,17	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145434747	14.10.2024	US1033041013 BOYD GAMING CORP	Dywidenda	13.09.2024	15.09.2024		USD 0,17	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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145434747	14.10.2024	US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,17		15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078082	14.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,564833	0	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146210959	14.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,395686	0	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600176782 Y2024	14.10.2024	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/ OPIS: Brak								
UK600176782 Y2024	14.10.2024	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/ OPIS: Brak								
US146216059	14.10.2024	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,675	25	15.11.2024

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								
US146214164	14.10.2024	GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,21	0	10.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216063	14.10.2024	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,47	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	14.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	14.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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]
DE0260146133E001	14.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146123E001	14.10.2024	DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	14.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	14.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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]
DE0260146133E001	14.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	14.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	14.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	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]
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	14.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	14.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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								
DE0260146123E001	14.10.2024	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	14.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	14.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	14.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145094763	14.10.2024	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,47	15	14.10.2024
	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]
US145094763	14.10.2024	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,47	30	14.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2024	US8754651060 TANGER INC REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,275	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2024	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,39	15	22.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216071	12.10.2024	US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY)	Dywidenda	04.11.2024	04.11.2024		USD 0,46	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216060	12.10.2024	US0236081024 AMEREN CORP (NY)	Dywidenda	11.12.2024	11.12.2024		USD 0,67	15	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146216064	12.10.2024	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,2	15	05.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086Y2024	12.10.2024	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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://investors.baesystems.com/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
ENX2403795187002	12.10.2024	NL0013654783 PROSUS N.V. (AS)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	31.10.2024	01.11.2024		EUR 0,1		26.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR)	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 0,2877	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,12	15	12.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	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								
	11.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EUR.COR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	IE00B87RLX93 /XS/ 096336152 SHS ISHARES VI-EURCOR.BD FINAN.UC. ETF DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		EUR 1,5641	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145877444	11.10.2024	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,829706	0	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145877444	11.10.2024	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,829706	0	11.10.2024
	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]
US145877444	11.10.2024	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,829706	0	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146210640	11.10.2024	US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A-	Dywidenda	13.11.2024	13.11.2024		USD 0,85	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	11.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,875009	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	11.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,875009	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	11.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,875009	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	11.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,875009	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	11.10.2024	US89151E1091	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD	25	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]
		TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)					0,875009		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	11.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,875009	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146206698	11.10.2024	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	07.11.2024	07.11.2024		USD 0,98	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207075	11.10.2024	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,432	15	03.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207060	11.10.2024	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,19	30	18.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207063	11.10.2024	US2605571031 DOW INC (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,7	30	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207063	11.10.2024	US2605571031 DOW INC (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,7	15	13.12.2024
	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								
US146207060	11.10.2024	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,19	15	18.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207054	11.10.2024	US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,253	15	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207068	11.10.2024	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	14.11.2024	14.11.2024		USD 0,25	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207062	11.10.2024	US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 1,51	15	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146207064	11.10.2024	US26884L1098 EQT CORP (NY)	Dywidenda	06.11.2024	06.11.2024		USD 0,1575	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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]
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	11.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146123E001	11.10.2024	DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	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]
DE0260146133E001	11.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	11.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	11.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	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]
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	11.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146123E001	11.10.2024	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE026014614	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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]
4E001		062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,00	0	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2024	US46138G5080 /XS/	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 0,00	0	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]
		183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	11.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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 STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	11.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	11.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145230207	11.10.2024	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	03.10.2024	03.10.2024		USD 0,1	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145526823	11.10.2024	US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,31	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706814	11.10.2024	US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,675	15	11.10.2024
	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								
US145390031	11.10.2024	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,7	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145390031	11.10.2024	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,7	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145691139	11.10.2024	US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,21	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542654	11.10.2024	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,09	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145239528	11.10.2024	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 1,42	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876885	11.10.2024	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	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								
US145876885	11.10.2024	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145974804	11.10.2024	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,125	30	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145434447	11.10.2024	US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,46	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378620	11.10.2024	US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,21	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913163	11.10.2024	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,4	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146084967	11.10.2024	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,41	15	18.10.2024
	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								
US145974804	11.10.2024	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,125	15	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448915	11.10.2024	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,25	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687838	11.10.2024	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,35	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145547491	11.10.2024	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,37	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145706827	11.10.2024	US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,825	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105214	11.10.2024	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 1,5	15	11.10.2024
	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]
US145575695	11.10.2024	US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 2,45	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145103953	11.10.2024	US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,16	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144940245	11.10.2024	US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,7	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145021320	11.10.2024	LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,4	0	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145021320	11.10.2024	LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,4	0	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144940250	11.10.2024	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,76	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146206687	10.10.2024	US3765491010	Dywidenda	20.11.2024	20.11.2024		USD 0,0467	15	29.11.2024

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]
		GLADSTONE LAND CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146206688	10.10.2024	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	20.12.2024	20.12.2024		USD 0,0467	15	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146206686	10.10.2024	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2024	22.10.2024		USD 0,0467	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	0	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2024	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	17.10.2024	18.10.2024		USD 0,2852	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956825	10.10.2024	US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,6	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145913150	10.10.2024	US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 1,4	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202076	10.10.2024	US7170811035 PFIZER (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,42	30	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202076	10.10.2024	US7170811035 PFIZER (NY)	Dywidenda	08.11.2024	08.11.2024		USD 0,42	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202071	10.10.2024	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 1,41	15	20.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202071	10.10.2024	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	21.10.2024	21.10.2024		USD 1,41	30	20.11.2024
	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]
US146202077	10.10.2024	US75513E1010 RTX CORPORATION (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,63	30	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202077	10.10.2024	US75513E1010 RTX CORPORATION (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,63	15	12.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600176782Y2024	10.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.08.2024	16.08.2024		GBP 0,15	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600176782Y2024	10.10.2024	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.08.2024	16.08.2024		GBP 0,15	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600176782Y2024	10.10.2024	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/ OPIS: Brak								
UK600176782Y2024	10.10.2024	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/ OPIS: Brak								
UK600178861Y2024	10.10.2024	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,038	0	15.11.2024

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]
	LINK: https://www.kingfisher.com/content/dam/kingfisher/Corporate/Documents/Investors/20240917%202024_25%20Half%20year%20results_RNS_PART%201_vF.pdf.downloadasset.pdf OPIS: Brak								
UK600179233Y2024	10.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,0425	0	22.11.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2024-25/16696630 OPIS: Brak								
UK600179233Y2024	10.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,0425	0	22.11.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2024-25/16696630 OPIS: Brak								
	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,0675	30	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,0675	15	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697503	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 1,2825	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697503	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 1,2825	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: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,0675	30	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 0,0675	15	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697503	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 1,2825	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697503	10.10.2024	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2024	26.09.2024		USD 1,2825	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2024	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	10.10.2024	11.10.2024		USD 0,066983	0	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979195	10.10.2024	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 1,48	25	15.11.2024

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]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145979196	10.10.2024	IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,01	25	24.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145094889	10.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145094889	10.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145094889	10.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145094889	10.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
1202025110156600	10.10.2024	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,275	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
1202025110156600	10.10.2024	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,275	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								
120202511015660 0	10.10.2024	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,275	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
120202511015660 0	10.10.2024	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,275	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145094889	10.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145094889	10.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145575501	10.10.2024	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,6775	30	01.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145575501	10.10.2024	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,6775	15	01.11.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145920897	10.10.2024	US9026531049 UDR	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,425	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]
		INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DVCAEM2410090101	10.10.2024	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	31.10.2024	01.11.2024		EUR 0,77	19	04.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177432Y2024	10.10.2024	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,048	0	15.11.2024
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/taylor_wimpey1/rns/regulatory-story.aspx?cid=229&newsid=1848298 OPIS: Brak								
US145570004	10.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,875009	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	10.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,875009	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	10.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	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]
US146202082	10.10.2024	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	31.12.2024	31.12.2024		USD 0,123333	15	15.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202080	10.10.2024	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,123333	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202081	10.10.2024	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,123333	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202078	10.10.2024	US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,81	15	20.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146202067	10.10.2024	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,3	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	10.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	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]
DE0260146130E001	10.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	10.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146123E001	10.10.2024	DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	10.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	10.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE026014614	10.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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]
4E001		062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	10.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145683256	10.10.2024	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,4	30	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145683256	10.10.2024	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,4	15	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145994382	10.10.2024	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,2775	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145994382	10.10.2024	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,2775	30	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145532699	10.10.2024	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 1,04	15	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448918	10.10.2024	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 1,02	30	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448918	10.10.2024	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 1,02	15	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145920880	10.10.2024	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,15	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145920880	10.10.2024	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,15	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448931	10.10.2024	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	09.09.2024	09.09.2024		USD 0,08	30	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448931	10.10.2024	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST	Dywidenda	09.09.2024	09.09.2024		USD 0,08	15	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 OPIS: Brak								
US145542644	10.10.2024	US0865161014 BEST BUY CO. (NY)	Dywidenda	19.09.2024	19.09.2024		USD 0,94	15	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448930	10.10.2024	US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY)	Dywidenda	10.10.2024	10.10.2024		USD 0,45	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177352 Y2024	10.10.2024	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	08.08.2024	09.08.2024		GBP 0,067528	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179233 Y2024	10.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179233 Y2024	10.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177432 Y2024	10.10.2024	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178861Y2024	10.10.2024	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600174686Y2024	09.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600174686Y2024	09.10.2024	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 OPIS: Brak								
	09.10.2024	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177995Y2024	09.10.2024	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 OPIS: Brak								
US143753079	09.10.2024	US8740391003 TAIWAN	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024

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]
		SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143753079	09.10.2024	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143753079	09.10.2024	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143753079	09.10.2024	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143753079	09.10.2024	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143753079	09.10.2024	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024

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								
UK600179412Y2024	09.10.2024	GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	28.11.2024	29.11.2024		GBP 0,5426	0	31.12.2024
	LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2024/2024-10-08%20Pre-close%20trading%20update.pdf OPIS: Brak								
US146199264	09.10.2024	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 1,0065	30	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146199264	09.10.2024	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 1,0065	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177352Y2024	09.10.2024	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	08.08.2024	09.08.2024		GBP 0,067528	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177352Y2024	09.10.2024	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	08.08.2024	09.08.2024		GBP 0,067528	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146198999	09.10.2024	US1264081035 CSX	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,12	15	13.12.2024

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]
		CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2024	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	19.09.2024	20.09.2024		GBP 0,086	20	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2024	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	19.09.2024	20.09.2024		GBP 0,086	20	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177995Y2024	09.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145094889	09.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145094889	09.10.2024	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	16.08.2024	16.08.2024		USD 0,392813	0	10.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146199265	09.10.2024	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,2635	30	15.11.2024

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								
US146199265	09.10.2024	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,2635	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146199269	09.10.2024	US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,5	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146199266	09.10.2024	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,34	15	15.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146199263	09.10.2024	US59156R1086 METLIFE INC (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 0,545	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2024	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2024	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024

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								
US145877462	09.10.2024	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,66	15	08.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145700909	09.10.2024	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 1,62	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024132516	09.10.2024	FI0009013296 NESTE CORPORATION (FR)	Dywidenda	01.10.2024	02.10.2024		EUR 0,6	35	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145547488	09.10.2024	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 1,014	15	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979223	09.10.2024	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,5	15	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145885986	09.10.2024	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,12	15	09.10.2024
	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								
US145994393	09.10.2024	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								
US145566431	09.10.2024	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,12	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145090659	09.10.2024	US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,4	15	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145363984	09.10.2024	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,15	15	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145355806	09.10.2024	US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY)	Dywidenda	11.09.2024	11.09.2024		USD 0,1	15	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012363	09.10.2024	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 0,165	15	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099658	09.10.2024	US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,21	15	09.10.2024

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								
US145690851	09.10.2024	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	09.10.2024	09.10.2024		USD 0,45	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	08.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	08.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146194517	08.10.2024	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	13.12.2024	13.12.2024		USD 0,5625	25	03.01.2025
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2024	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	Dywidenda	26.11.2024	27.11.2024		EUR 0,06	26,375	28.11.2024
	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]
	08.10.2024	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	Dywidenda	26.11.2024	27.11.2024		EUR 0,06	26,375	28.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145235928	08.10.2024	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	08.10.2024	08.10.2024	09.10.2024	USD 0,245	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2024	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2024	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	07.11.2024

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]
		SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2024	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2024	01.11.2024		USD 0,00	0	06.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD	15	08.10.2024

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]
		BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)					0,003486		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	08.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145230199	08.10.2024	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,003224	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145230199	08.10.2024	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,003224	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177735 Y2024	08.10.2024	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178092Y2024	08.10.2024	GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,0285	20	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178092Y2024	08.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145230199	08.10.2024	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,003224	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	08.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,873937	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145570004	08.10.2024	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,873937	25	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146194496	08.10.2024	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,88	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								
	08.10.2024	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2024	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146194530	08.10.2024	US26441C2044 DUKE ENERGY (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,045	15	16.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145579399	08.10.2024	US79466L3024 SALESFORCE INC (NY)	Dywidenda	18.09.2024	18.09.2024		USD 0,4	30	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145579399	08.10.2024	US79466L3024 SALESFORCE INC (NY)	Dywidenda	18.09.2024	18.09.2024		USD 0,4	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145912933	08.10.2024	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	08.10.2024	08.10.2024		USD 0,75	15	21.10.2024
	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								
US145532700	08.10.2024	US5012421013 KULICKE SOFFA IND	Dywidenda	19.09.2024	19.09.2024		USD 0,2	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145448923	08.10.2024	US0774541066 BELDEN INC (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,05	15	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542650	08.10.2024	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	08.10.2024	08.10.2024		USD 0,59	15	22.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177572Y2024	08.10.2024	GB0031638363 INTERTEK GROUP PLC (LO)	Dywidenda	12.09.2024	13.09.2024		GBP 0,539	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145094771	07.10.2024	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Dywidenda	13.09.2024	09.08.2024		USD 0,962891	25	30.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145094771	07.10.2024	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Dywidenda	13.09.2024	09.08.2024		USD 0,962891	25	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]
	07.10.2024	US1264081035 CSX CORP (NY)	Dywidenda	29.11.2024	29.11.2024		USD 0,12	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145682423	07.10.2024	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,228137	0	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145682423	07.10.2024	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,228137	0	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145682423	07.10.2024	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,228137	0	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144184053	07.10.2024	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,55305	26	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144184053	07.10.2024	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,55305	26	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144184053	07.10.2024	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,55305	26	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]
		ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956832	07.10.2024	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,42125	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145536908	07.10.2024	US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,034268	15	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145536908	07.10.2024	US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,034268	15	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145536908	07.10.2024	US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,034268	15	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145877444	07.10.2024	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA -SP ADR (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,829706	0	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078082	07.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,960518	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143753079	07.10.2024	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US143753079	07.10.2024	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,624826	21	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2403797590002	07.10.2024	FR0000125486 VINCI SA (FR)	Dywidenda	15.10.2024	16.10.2024		EUR 3,45	25	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2024	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	10.10.2024	11.10.2024		USD 0,066983	0	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146084967	07.10.2024	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,41	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099672	07.10.2024	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,38635	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								
US145099672	07.10.2024	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,38635	25	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099672	07.10.2024	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,38635	25	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145994187	07.10.2024	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145994187	07.10.2024	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145003094	07.10.2024	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,77	15	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2024	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR)	Dywidenda	01.10.2024	02.10.2024		SEK 1,35	30	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								
US145099694	07.10.2024	US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,81	15	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012005	07.10.2024	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	23.09.2024	23.09.2024		USD 0,7	0	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956823	07.10.2024	US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,78	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145974835	07.10.2024	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,42	15	21.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2024	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	18.10.2024	18.10.2024		USD 0,88	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086Y2024	05.10.2024	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	04.10.2024	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,39029	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,39029	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,178469	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46429B6552 SHS	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD	30	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]
		ISHARES FLOATING RATE BOND ETF					0,239965		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,122687	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082583	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,122687	30	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								
	04.10.2024	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,196478	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,196478	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	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]
	04.10.2024	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,15178	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,036714	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,036714	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,15178	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US4642886612 SHS	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD	30	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]
		ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF					0,314933		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,314933	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177356Y2024	04.10.2024	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								
UK600177356Y2024	04.10.2024	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								
US145890528	04.10.2024	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 1,25	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145890528	04.10.2024	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 1,25	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105213	04.10.2024	US41068X1000 HA SUSTAINABLE	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,415	15	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]
		INFRAST.CAP.INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	04.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								
UK600177366Y2024	04.10.2024	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,4723	0	17.10.2024
	LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends OPIS: Brak								
UK600179233Y2024	04.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,0425	0	22.11.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2024-25/16696630 OPIS: Brak								
UK600179233Y2024	04.10.2024	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,0425	0	22.11.2024
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2024-25/16696630 OPIS: Brak								
US145956821	04.10.2024	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,7	30	08.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956821	04.10.2024	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,7	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								
UK600177995Y2024	04.10.2024	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.09.2024	06.09.2024		GBP 0,71	0	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177995Y2024	04.10.2024	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 OPIS: Brak								
	04.10.2024	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda		11.10.2024		USD 0,066983	0	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146082367	04.10.2024	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,25	15	30.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146082371	04.10.2024	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 1,6	15	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012005	04.10.2024	IE00BKVD2N49 SEAGATE	Dywidenda	23.09.2024	23.09.2024		USD 0,7	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]
		TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012005	04.10.2024	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	23.09.2024	23.09.2024		USD 0,7	0	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012005	04.10.2024	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	23.09.2024	23.09.2024		USD 0,7		07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012005	04.10.2024	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	23.09.2024	23.09.2024		USD 0,7	25	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146077686	04.10.2024	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,13	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146082370	04.10.2024	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.11.2024	21.11.2024		USD 0,19	15	29.11.2024
	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								
US144184053	04.10.2024	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,55305	26	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,3208	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2024	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,3208	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145691136	04.10.2024	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,6	30	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145691136	04.10.2024	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,6	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145895483	04.10.2024	US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,815	15	15.11.2024

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								
US145378655	04.10.2024	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,51	30	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145442124	04.10.2024	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,4	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145944726	04.10.2024	US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 75,00	30	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
0000001133420039	04.10.2024	CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,91	0	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542391	04.10.2024	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,52	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145390048	04.10.2024	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,75	15	21.10.2024
	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]
US145243965	04.10.2024	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,58	25	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378655	04.10.2024	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,51	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145944726	04.10.2024	US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 75,00	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099655	04.10.2024	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,055	15	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178861Y2024	04.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600177432Y2024	04.10.2024	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.10.2024	11.10.2024		GBP 0,048	0	15.11.2024
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/taylor_wimpey1/rns/regulatory-story.aspx?cid=229&newsid=1848298 OPIS: Brak								
UK600176981	04.10.2024	GB00BDR05C01	Dywidenda (do	21.11.2024	22.11.2024			0	13.01.2025

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]
Y2024		NATIONAL GRID (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends OPIS: Brak								
UK600177165 Y2024	04.10.2024	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.10.2024	18.10.2024		GBP 0,017	0	26.11.2024
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/itv1/rns1/regulatory-story.aspx?cid=2140&newsid=1846249 OPIS: Brak								
US145912929	04.10.2024	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	04.10.2024	04.10.2024		USD 0,405	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600172086 Y2024	04.10.2024	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 OPIS: Brak								
	03.10.2024	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2826	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,220705	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US9219378356 SHS	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD	30	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]
		VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF					0,220705		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2826	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,36	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,36	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177310Y2024	03.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600177310Y2024	03.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600177415	03.10.2024	GB00B1YKG049	Dywidenda (do	29.08.2024	30.08.2024		GBP 0,034	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]
Y2024		INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5736500&lang=en-GB&companycode=uk-ipf&v=r2023								
	OPIS: Brak								
UK600177310 Y2024	03.10.2024	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								
	OPIS: Brak								
UK600177310 Y2024	03.10.2024	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								
	OPIS: Brak								
DE0260146133E001	03.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600177415 Y2024	03.10.2024	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								
	OPIS: Brak								
UK600177515 Y2024	03.10.2024	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US145533109	03.10.2024	US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,69	0	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533109	03.10.2024	US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,69	0	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145243965	03.10.2024	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,58	25	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145243965	03.10.2024	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	20.09.2024	20.09.2024		USD 0,58	25	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078090	03.10.2024	US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY)	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 3,3	30	27.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078090	03.10.2024	US5398301094 LOCKHEED MARTIN	Dywidenda	02.12.2024	02.12.2024		USD 3,3	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US145230199	03.10.2024	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,003223	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533109	03.10.2024	US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,69	0	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	03.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533102	03.10.2024	US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 1,48	0	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533102	03.10.2024	US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 1,48	0	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533102	03.10.2024	US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 1,48	0	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178802Y2024	03.10.2024	GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	03.10.2024	04.10.2024		GBP 0,2665	0	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.11.2024	21.11.2024		USD 0,19	15	29.11.2024
	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								
UK600177919Y2024	03.10.2024	GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSDOWN PLC W/I (LO)	Dywidenda	03.10.2024	04.10.2024		GBP 0,3	0	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177128Y2024	03.10.2024	GB00B033F229 CENTRICA PLC (LO)	Dywidenda	03.10.2024	04.10.2024		GBP 0,015	0	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY	Dywidenda	07.10.2024	07.10.2024		USD 0,115	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,06	30	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2024	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	11.10.2024	11.10.2024		USD 0,41	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145682423	03.10.2024	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,228137	0	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								
US145378609	03.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078082	03.10.2024	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 0,960518	0	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	03.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003486	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078079	03.10.2024	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY)	Dywidenda	05.11.2024	05.11.2024		USD 1,01	15	21.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078076	03.10.2024	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,5	15	29.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179006Y2024	03.10.2024	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US146078089	03.10.2024	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	29.10.2024	29.10.2024		USD 0,13	15	14.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078087	03.10.2024	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2024	23.10.2024		USD 0,19	15	31.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078080	03.10.2024	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 0,28	15	13.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078088	03.10.2024	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.12.2024	23.12.2024		USD 0,19	15	31.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146078092	03.10.2024	US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY)	Dywidenda	18.11.2024	18.11.2024		USD 0,3	15	02.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542392	03.10.2024	US67066G1040 NVIDIA CORP (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,01	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542392	03.10.2024	US67066G1040	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,01	15	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]
		NVIDIA CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145575706	03.10.2024	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	18.09.2024	18.09.2024		USD 0,4325	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145956397	03.10.2024	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	03.10.2024	03.10.2024		USD 0,37	15	28.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145575706	03.10.2024	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	18.09.2024	18.09.2024		USD 0,4325	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145086872	03.10.2024	US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY)	Dywidenda	03.10.2024	03.10.2024		USD 0,28	15	24.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145579389	03.10.2024	US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	03.10.2024	03.10.2024		USD 0,225	15	04.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145542646	03.10.2024	US11133T1034 BROADRIDGE	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,88	15	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]
		FINANCIAL SOL (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145575701	03.10.2024	US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY)	Dywidenda	19.09.2024	19.09.2024		USD 0,76	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099741	03.10.2024	US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,715	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378613	03.10.2024	US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY)	Dywidenda	05.09.2024	05.09.2024		USD 0,375	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145239536	03.10.2024	US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2024	30.09.2024		USD 0,12	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145230188	03.10.2024	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,125	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145230207	03.10.2024	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	03.10.2024	03.10.2024		USD 0,1	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								
UK600177515Y2024	03.10.2024	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600179006Y2024	03.10.2024	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142026939	03.10.2024	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,220705	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US142027066	03.10.2024	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,297	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda	02.10.2024	03.10.2024		EUR 0,24	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144786052	02.10.2024	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,092481	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]
		B (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144786052	02.10.2024	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,092481	25	27.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177730Y2024	02.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600177730Y2024	02.10.2024	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 OPIS: Brak								
US144786052	02.10.2024	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,092481	25	27.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105244	02.10.2024	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,287876	25	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105244	02.10.2024	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,287876	25	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								
UK600177730Y2024	02.10.2024	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 OPIS: Brak								
UK600177730Y2024	02.10.2024	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 OPIS: Brak								
	02.10.2024	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Dywidenda	15.11.2024	15.11.2024		USD 1,13	15	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,189168	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,214496	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,335406	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600177474 Y2024	02.10.2024	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= OPIS: Brak								
UK600176388 Y2024	02.10.2024	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 OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		USD 0,55997	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								
	02.10.2024	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								
US144786052	02.10.2024	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,369926	25	27.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144786052	02.10.2024	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,369926	25	27.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	02.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003465	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378609	02.10.2024	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,003465	0	08.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146070455	02.10.2024	US9426222009 WATSCO INC (NY)	Dywidenda	16.10.2024	16.10.2024		USD 2,7	15	31.10.2024
	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]
ENX2403757789002	02.10.2024	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	02.10.2024	03.10.2024		EUR 0,24	15	25.10.2024
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5734354&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,336646	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262322	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	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								
	02.10.2024	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,116777	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,132017	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU.	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,140614	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]
		PARTS UC.ETF (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,261126	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,248875	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,248875	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,112613	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,127661	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,453068	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]
		PERS. HOUSEHOLD (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,127661	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,262563	26,375	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105215	02.10.2024	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,443911	25	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105215	02.10.2024	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,443911	25	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	02.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024			25	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145979228	02.10.2024	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024			25	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105215	02.10.2024	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	04.09.2024	04.09.2024		USD 0,443911	25	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145105244	02.10.2024	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,287876	25	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144786052	02.10.2024	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,369926	25	27.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146070358	02.10.2024	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2024	31.10.2024		USD 0,35	15	27.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146070326	02.10.2024	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2024	15.10.2024		USD 0,8	15	25.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	02.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,220705	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2826	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,314933	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,178469	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	02.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2826	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,36	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	02.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,3208	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,314933	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	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								
	02.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,3208	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,36	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,220705	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082583	30	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								
	02.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145421414	02.10.2024	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,4	30	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145421414	02.10.2024	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,4	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX24037577	02.10.2024	NL0015000IY2	Dywidenda (do	02.10.2024	03.10.2024		EUR 0,24	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]
89002		UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5734354&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
ENX240375778 9002	02.10.2024	NL00150028M1 UNIVERSAL MUSIC GR.RIGHTEX021024/ 2	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145697107	02.10.2024	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,22	15	18.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012007	02.10.2024	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,31	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099743	02.10.2024	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 1,22	15	02.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099743	02.10.2024	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 1,22	30	02.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144298322	02.10.2024	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	11.09.2024	11.09.2024		USD 0,2756	30	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 OPIS: Brak								
US145569999	02.10.2024	US7458671010 PULTE GROUP INC (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 0,2	15	02.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144298322	02.10.2024	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	11.09.2024	11.09.2024		USD 0,2756	15	02.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145364547	02.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145364546	02.10.2024	US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY)	Dywidenda	25.09.2024	25.09.2024		USD 0,677534	15	02.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012397	02.10.2024	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	02.10.2024	02.10.2024		USD 0,58	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145364472	02.10.2024	US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY)	Dywidenda	25.09.2024	25.09.2024		USD 0,340695	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 OPIS: Brak								
US145364470	02.10.2024	US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY)	Dywidenda	25.09.2024	25.09.2024		USD 0,14779	15	02.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO)	Dywidenda	23.09.2024	24.09.2024		USD 0,366	0	01.10.2024

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
US142026939	01.10.2024	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,220705	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								
US142027066	01.10.2024	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,297	15	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,220705	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,220705	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,3208	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,3208	30	03.10.2024
	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]
	01.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,314933	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2826	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,178469	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,314933	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082075	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2826	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	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								
	01.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,082583	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	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]
	01.10.2024	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,062153	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,239965	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144940250	01.10.2024	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,76	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600178861Y2024	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
US145099721	01.10.2024	US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 1,1	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687853	01.10.2024	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2635	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145687853	01.10.2024	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,2635	30	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,36	30	03.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,1571	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,36	30	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								
	01.10.2024	US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF	Dywidenda	25.09.2024	25.09.2024		USD 2,234609	30	30.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF	Dywidenda	25.09.2024	25.09.2024		USD 2,234609	30	30.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145536908	01.10.2024	US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,034268	0	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2024132516	01.10.2024	FI0009013296 NESTE CORPORATION (FR)	Dywidenda	01.10.2024	02.10.2024		EUR 0,6	35	09.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR)	Dywidenda	07.11.2024	08.11.2024		SEK 3,25	30	13.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US146065429	01.10.2024	IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY PLC (NY)	Dywidenda	21.02.2025	21.02.2025		USD 0,65	25	07.03.2025
	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]
US146065428	01.10.2024	IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY PLC (NY)	Dywidenda	22.11.2024	22.11.2024		USD 0,65	25	06.12.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF	Dywidenda	25.09.2024	25.09.2024			0	02.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145575530	01.10.2024	US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,09	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145575530	01.10.2024	US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,09	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144786052	01.10.2024	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024			25	27.09.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145575530	01.10.2024	US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY)	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,09	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]
US146065131	01.10.2024	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	25.10.2024	25.10.2024		USD 0,33275	15	05.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	01.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596333	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,122687	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596333	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642885135 /XS/	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,39029	30	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596541	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,122687	30	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								
	01.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596528	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
US144596528	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,15178	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146123E001	01.10.2024	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,579136	0	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]
		EUR.600 BASIC RES .							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,036714	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,122687	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,15178	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,39029	30	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]
		HIGH YIELD CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	01.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A3757 /XS/092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,122687	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78468R8613 /XS/138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,036714	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642894798 /XS/082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,196478	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146144E001	01.10.2024	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,26375	0	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]
		EUR.600 HEALTH CA .UCITS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,036714	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,196478	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	01.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,036714	30	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 BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596528	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,39029	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146130E001	01.10.2024	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,499768	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144596367	01.10.2024	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 OPIS: Brak								
DE0260146133E001	01.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	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]
		ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,150452	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,15178	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0260146133E001	01.10.2024	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	15.10.2024	14.10.2024		EUR 0,48951	0	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,196478	30	04.10.2024
	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]
	01.10.2024	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,39029	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,15178	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,196478	30	04.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	25.09.2024	26.09.2024		EUR 0,79	25	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145086859	01.10.2024	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,485	30	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145086859	01.10.2024	US1912161007 COCA COLA CO	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,485	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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145103350	01.10.2024	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,37	30	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145103350	01.10.2024	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,37	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144932272	01.10.2024	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,405	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145547489	01.10.2024	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 2,3	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	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								
	01.10.2024	IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR)	Dywidenda	23.09.2024	24.09.2024		EUR 0,7551	0	01.10.2024

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145099756	01.10.2024	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	30.08.2024	02.09.2024		USD 0,71	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR)	Dywidenda	01.10.2024	02.10.2024		SEK 1,35	30	07.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144940222	01.10.2024	US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 1,77	15	12.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145458439	01.10.2024	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,1737	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145890533	01.10.2024	US92276F1003 VENTAS INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,45	15	17.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2024	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US145542654	01.10.2024	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,09	15	11.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145912932	01.10.2024	US76009N1000 UPBOUND GROUP INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,37	15	22.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145876887	01.10.2024	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,03	15	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145547489	01.10.2024	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 2,3	30	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145434767	01.10.2024	US3724601055 GENUINE PARTS (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 1,00	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145532702	01.10.2024	US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,37	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145390037	01.10.2024	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,5056	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]
		INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145533104	01.10.2024	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,8	15	22.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145246952	01.10.2024	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 1,4	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145355963	01.10.2024	US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,1	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145378626	01.10.2024	US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY)	Dywidenda	12.09.2024	12.09.2024		USD 0,13	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145368976	01.10.2024	US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,62	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145104953	01.10.2024	US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,05	30	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]
		-B- (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145104953	01.10.2024	US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,05	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145922151	01.10.2024	US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,25	15	01.11.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145911907	01.10.2024	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,236	15	23.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144932274	01.10.2024	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	30.08.2024	30.08.2024		USD 0,29	30	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US144932274	01.10.2024	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	30.08.2024	30.08.2024		USD 0,29	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145021328	01.10.2024	US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,2178	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								
US144940223	01.10.2024	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.08.2024	30.08.2024		USD 0,92	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145003082	01.10.2024	US2003401070 COMERICA INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,71	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145390037	01.10.2024	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	01.10.2024	01.10.2024		USD 0,5056	30	15.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145012013	01.10.2024	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	17.09.2024	17.09.2024		USD 0,155	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145003106	01.10.2024	US87901J1051 TEGNA INC (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,125	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145003087	01.10.2024	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,15	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]
US144937625	01.10.2024	US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	06.09.2024	06.09.2024		USD 0,75	15	01.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US144932294	01.10.2024	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	03.09.2024	03.09.2024		USD 0,25	15	01.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145538632	01.10.2024	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	30.08.2024	02.09.2024		USD 0,44	15	01.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145239576	01.10.2024	US9026811052 UGI CORP (NY)	Dywidenda	16.09.2024	16.09.2024		USD 0,375	15	01.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US145390038	01.10.2024	US31428X1063 FEDEX CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2024	09.09.2024		USD 1,38	15	01.10.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	01.10.2024	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								
US145458440	01.10.2024	US69351T1060 PPL CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2024	10.09.2024		USD 0,2575	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								
US145363766	01.10.2024	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								
US145364836	01.10.2024	US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 0,8351	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145363731	01.10.2024	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								
US145364859	01.10.2024	US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY)	Dywidenda	27.09.2024	27.09.2024		USD 1,3117	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145363730	01.10.2024	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								
US145363725	01.10.2024	US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL.	Dywidenda	24.09.2024	24.09.2024		USD 0,31608	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]
		3XSH.ETF(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US145086874	01.10.2024	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	13.09.2024	13.09.2024		USD 0,02	15	01.10.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	31.10.2023	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 OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	31.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140366156	31.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,27202	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	31.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,27202	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	31.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,27202	27	24.10.2023

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								
US140366156	31.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,274804	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	31.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,274804		24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601430	31.10.2023	US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY)	Dywidenda	13.11.2023	14.11.2023		USD 1,13	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682167	31.10.2023	US12662P1084 CVR ENERGY INC (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 0,5	15	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2023	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda					25	01.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682000	31.10.2023	US0889291045 BGC GROUP (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,01	15	01.12.2023
	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]
US140352919	31.10.2023	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,256	15	15.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140496829	31.10.2023	US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,88	15	01.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140496827	31.10.2023	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,955	15	14.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140523720	31.10.2023	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,3775	15	15.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601436	31.10.2023	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,56	15	15.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139401538	31.10.2023	US4180561072 HASBRO INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,7	15	15.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140367786	31.10.2023	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,615	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US140682175	31.10.2023	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 1,66	30	09.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140682175	31.10.2023	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 1,66	15	09.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	31.10.2023	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	18.03.2024	20.03.2024		JPY 150,00	15,315	17.06.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140682006	31.10.2023	US30214U1025 EXPONENT INC (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,26	15	22.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	31.10.2023	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	28.03.2024	01.04.2024		JPY 22,00	15,315	24.06.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140682192	31.10.2023	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	08.12.2023	11.12.2023		USD 0,09	15	20.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600167999Y2023	31.10.2023	GB0032089863 NEXT GROUP PLC (LO)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		GBP 0,66	0	03.01.2024
	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								
US140682173	31.10.2023	US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,5	0	21.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682019	31.10.2023	US9897011071 ZIONS BANCORP (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,41	15	16.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2023	AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR)	Dywidenda	24.11.2023	27.11.2023		EUR 0,8	27,5	28.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2023	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	19.09.2023	20.09.2023		JPY 150,00	15,315	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682188	31.10.2023	US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 1,9	15	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682169	31.10.2023	US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,435	30	17.11.2023
	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]
US140682179	31.10.2023	US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY)	Dywidenda	27.12.2023	28.12.2023		USD 0,4	15	31.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682182	31.10.2023	US7703231032 ROBERT HALF INC(NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 0,48	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682176	31.10.2023	US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,31	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682169	31.10.2023	US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,435	15	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682181	31.10.2023	US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY)	Dywidenda	24.11.2023	27.11.2023		USD 0,375	30	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682181	31.10.2023	US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY)	Dywidenda	24.11.2023	27.11.2023		USD 0,375	15	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140682178	31.10.2023	US5596631094	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,115	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488484	31.10.2023	US3453708600 FORD MOTOR CO (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,15	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2023	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 1,05	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227127	31.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,19	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227127	31.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,19	15	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140355715	31.10.2023	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,0464	15	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140349300	31.10.2023	US9292361071 WD-40 COMPANY	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,83	15	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]
		(NY)							
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140025121	31.10.2023	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,42	30	31.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139697771	31.10.2023	US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,24	30	31.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139279680	31.10.2023	US8636671013 STRYKER CORP (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,75	30	31.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140361601	31.10.2023	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,375	15	01.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	31.10.2023	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		EUR 0,6	19	02.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139632224	31.10.2023	US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,7375	30	31.10.2023
	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								
US140352899	31.10.2023	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,3	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523723	31.10.2023	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,25	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140532961	31.10.2023	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,48	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140532961	31.10.2023	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,48	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496816	31.10.2023	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,42	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496673	31.10.2023	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,1	15	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352927	31.10.2023	US8851601018	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,48	15	10.11.2023

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]
		THOR INDUSTRIES INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140245866	31.10.2023	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,1659	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496813	31.10.2023	US1152361010 BROWN BROWN INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,13	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140245866	31.10.2023	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,1659	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139156500	31.10.2023	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,25	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140470426	31.10.2023	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,1	15	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135847391	31.10.2023	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,53555	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								
US140588399	31.10.2023	US03820C1053 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,35	15	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140532978	31.10.2023	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 1,3	30	14.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140532978	31.10.2023	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 1,3	15	14.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139827415	31.10.2023	US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,98	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139278298	31.10.2023	US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY)	Dywidenda	27.09.2023	28.09.2023		USD 0,38	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289795	31.10.2023	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 0,825	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								
	31.10.2023	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		SEK 0,5	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	31.10.2023	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.11.2023	17.11.2023		GBP 0,3715	0	08.12.2023
	LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/ OPIS: Brak								
US140061074	31.10.2023	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,375	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601417	30.10.2023	US0185223007 ALLETE INC (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,6775	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	30.10.2023	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	30.10.2023	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023

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								
US140025167	30.10.2023	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601105	30.10.2023	US4581401001 INTEL CORP (NY)	Dywidenda	06.11.2023	07.11.2023		USD 0,125	15	01.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601105	30.10.2023	US4581401001 INTEL CORP (NY)	Dywidenda	06.11.2023	07.11.2023		USD 0,125	30	01.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	30.10.2023	MT0001390104 /XS/ 181037750 SHS RAKETECH GROUP ORD BR	Dywidenda	20.11.2023	21.11.2023		EUR 0,04656	0	24.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601435	30.10.2023	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023	04.12.2023		25	01.01.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601426	30.10.2023	US1667641005 CHEVRON CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 1,51	15	11.12.2023
	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]
US140588415	30.10.2023	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	28.12.2023	29.12.2023		USD 1,4	15	11.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601431	30.10.2023	US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,95	30	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601431	30.10.2023	US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,95	15	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2023	NO0010096985 EQUINOR ASA (FR)	Dywidenda	14.02.2024	15.02.2024		USD 0,3	25	27.02.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601088	30.10.2023	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	02.01.2024	03.01.2024		USD 0,29	15	24.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2023	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		JPY 22,00	15,315	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2023	JP3436100006 SOFTBANK GROUP	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		JPY 22,00	15,315	08.12.2023

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]
		CORP (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367807	30.10.2023	US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,26	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2023	US9897011071 ZIONS BANCORP (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,41	15	16.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601123	30.10.2023	US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY)	Dywidenda	13.11.2023	14.11.2023		USD 0,48	15	12.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140351197	30.10.2023	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,32	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601458	30.10.2023	US96145D1054 WESTROCK CO (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 0,3025	15	21.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601453	30.10.2023	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 0,469212	0	08.12.2023

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								
US140601453	30.10.2023	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 0,315112	0	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601453	30.10.2023	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 0,469212	0	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601453	30.10.2023	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 0,315112	0	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140533168	30.10.2023	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,2708	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2023	US1638511089 THE CHEMOURS CO	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,25	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2023	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda					25	31.12.2023
	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]
GA000000001 27336	30.10.2023	GRS419003009 /XS/ 014259368 SHS GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROG	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		EUR 1,001771	5	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140533160	30.10.2023	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,67	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496825	30.10.2023	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,85	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140476162	30.10.2023	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,275	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361477	30.10.2023	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,12	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203373	30.10.2023	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 0,014413	25	27.10.2023
	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]
US140203373	30.10.2023	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 0,014413	25	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601080	30.10.2023	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	20.12.2023	21.12.2023		USD 0,7	25	09.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139702186	30.10.2023	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,763891	25	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139702186	30.10.2023	CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,763891	25	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2023	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	19.09.2023	20.09.2023		JPY 150,00	15,315	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203373	30.10.2023	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 0,014413	25	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139702186	30.10.2023	CA0641491075 BANK	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	25	27.10.2023

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]
		OF NOVA SCOTIA (NY)					0,763891		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	30.10.2023	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	30.10.2023	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496808	30.10.2023	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,1	15	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496821	30.10.2023	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,2825	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496821	30.10.2023	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,2825	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356359	30.10.2023	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,1225	15	15.11.2023

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: Brak OPIS: Brak								
US140097379	30.10.2023	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,37	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279542	30.10.2023	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								
	29.10.2023	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,56	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2023	US30214U1025 EXPONENT INC (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,26	15	22.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601416	28.10.2023	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	12.01.2024	16.01.2024		USD 1,55	30	15.02.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601416	28.10.2023	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	12.01.2024	16.01.2024		USD 1,55	15	15.02.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601440	28.10.2023	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 0,1654	15	02.01.2024

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601439	28.10.2023	US5543821012 MACERICH CO (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,17	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601419	28.10.2023	US0389231087 ARBOR REALTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,43	15	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601439	28.10.2023	US5543821012 MACERICH CO (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,17	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601437	28.10.2023	US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 0,38	15	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601438	28.10.2023	US5534981064 MSA SAFETY INC (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,47	15	10.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601421	28.10.2023	US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY)	Dywidenda	05.12.2023	06.12.2023		USD 0,81	15	20.12.2023
	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								
US140601434	28.10.2023	US4435106079 HUBBELL INC	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 1,22	15	15.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601109	28.10.2023	US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 1,35	15	27.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601423	28.10.2023	US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,47	15	04.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601094	28.10.2023	US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC - A- (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 1,64	15	15.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601441	28.10.2023	US6806652052 OLIN CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,2	15	08.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140601121	28.10.2023	US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,09	15	15.12.2023
	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]
US140601087	28.10.2023	US1985161066 COLUMBIA SPORTSWEAR CO (NY)	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		USD 0,3	15	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140601112	28.10.2023	US74051N1028 PREMIER INC-A- (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,21	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588450	27.10.2023	US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY)	Dywidenda	03.11.2023	06.11.2023		USD 0,05	15	07.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2023	MT0001390104 /XS/ 181037750 SHS RAKETECH GROUP ORD BR	Dywidenda	20.11.2023	21.11.2023		EUR 0,04656	0	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2023	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	20.03.2024	14.03.2024		EUR 0,74	25	03.04.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2023	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	20.03.2024	14.03.2024		EUR 0,74	25	03.04.2024
	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]
	27.10.2023	ES0173516115 REPSOL SA (FR)	Dywidenda	09.01.2024	10.01.2024		EUR 0,025	19	11.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2023	ES0173516115 REPSOL SA (FR)	Dywidenda	09.01.2024	10.01.2024		EUR 0,375	19	24.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588434	27.10.2023	US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,075	15	29.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139710348	27.10.2023	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	08.09.2023	11.09.2023		USD 0,25861	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588431	27.10.2023	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 0,4	30	22.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588431	27.10.2023	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 0,4	15	22.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588418	27.10.2023	US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY)	Dywidenda	06.12.2023	07.12.2023		USD 0,24	15	21.12.2023

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								
US140588425	27.10.2023	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,62	15	02.01.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140588433	27.10.2023	US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,34	15	08.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140588436	27.10.2023	US7140461093 REVVITY INC (NY)	Dywidenda	18.01.2024	19.01.2024		USD 0,07	15	09.02.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140588437	27.10.2023	US7310681025 POLARIS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,65	15	15.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140588171	27.10.2023	US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	06.11.2023	07.11.2023		USD 0,0266	15	29.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140588448	27.10.2023	US87901J1051 TEGNA INC (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,11375	15	02.01.2024
	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]
US140588449	27.10.2023	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,4539	0	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588449	27.10.2023	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,4539	0	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523692	27.10.2023	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	27.10.2023	30.10.2023		USD 0,8	15	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140493717	27.10.2023	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	19.10.2023	18.10.2023		USD 1,1	0	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140493717	27.10.2023	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	19.10.2023	18.10.2023		USD 1,1	0	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140493717	27.10.2023	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	19.10.2023	18.10.2023		USD 1,1	0	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX23028375	27.10.2023	FR0000125486	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		EUR 1,05	25	16.11.2023

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]
37002		VINCI SA (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX230260747900 2	27.10.2023	NL0015001L34 UNIVERSAL MUS.G.RIGHT EX041023/2(AS	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.10.2023	05.10.2023		EUR 0,24	15	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX230260747900 2	27.10.2023	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.10.2023	05.10.2023		EUR 0,24	15	27.10.2023
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/dividend-policy OPIS: Brak								
US140588139	27.10.2023	US29444U7000 EQUINIX INC (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 4,26	15	13.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588397	27.10.2023	US0010841023 AGCO CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,29	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588441	27.10.2023	US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 1,25	15	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588459	27.10.2023	US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,2	15	15.11.2023

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]
		SERVICES (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588423	27.10.2023	US5745991068 MASCO CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,285	15	27.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588398	27.10.2023	US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 0,21	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588439	27.10.2023	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	29.12.2023	02.01.2024		USD 0,535	15	16.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588438	27.10.2023	US7595091023 RELIANCE STEEL ALUMINIUM (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 1,00	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588413	27.10.2023	US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 1,192	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588440	27.10.2023	US7611521078 RESMED INC (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,48	15	14.12.2023
	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								
US140588429	27.10.2023	US6494451031 NEW YORK COMMUNITY BANCORP (NY)	Dywidenda	03.11.2023	06.11.2023		USD 0,17	15	16.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588410	27.10.2023	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,28	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588154	27.10.2023	US5018892084 LKQ CORP (NY)	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		USD 0,3	15	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588416	27.10.2023	US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,22	15	22.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588133	27.10.2023	US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY)	Dywidenda	03.11.2023	06.11.2023		USD 0,2	15	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588421	27.10.2023	US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,24	15	22.11.2023
	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]
US140588157	27.10.2023	US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,72	15	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588161	27.10.2023	US73278L1052 POOL CORP (NY)	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 1,1	15	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140588165	27.10.2023	US7818462092 RUSH ENTERPRISES INC -CL A (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,17	15	12.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523911	27.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EBX230275170 9002	27.10.2023	BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023			30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140012732	27.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,27	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140012732	27.10.2023	US2358511028	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,27	30	27.10.2023

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]
		DANAHER CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140091132	27.10.2023	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2023	11.10.2023		USD 1,62	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024949	27.10.2023	US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,25	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140193264	27.10.2023	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,4182	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016146	27.10.2023	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,1	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140012730	27.10.2023	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,35	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625992	27.10.2023	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,5	30	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								
US139553732	27.10.2023	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,885	30	27.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139711397	27.10.2023	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4	30	27.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139836242	27.10.2023	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,37	30	27.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139617123	27.10.2023	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,25	30	27.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139284868	27.10.2023	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,435	0	27.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140496815	27.10.2023	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	27.10.2023	30.10.2023		USD 0,7	15	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]
US140523545	27.10.2023	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	27.10.2023	30.10.2023		USD 1,00	15	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139537113	27.10.2023	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	26.10.2023	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.11.2023	17.11.2023		GBP 0,3715	0	08.12.2023
	LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/ OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	26.10.2023	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.11.2023	17.11.2023		GBP 0,3715	0	08.12.2023
	LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/ OPIS: Brak								
US140203358	26.10.2023	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,16947	19	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203358	26.10.2023	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,16947	19	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203358	26.10.2023	US05946K1016	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,16947	19	26.10.2023

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]
		BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711372	26.10.2023	BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,23	0	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581478	26.10.2023	US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,15	15	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2023	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023			0	21.12.2023
	LINK: WWW.HKEXNEWS.HK/LISTEDCO/LISTCONEWS/SEHK/2023/1017/2023101700238.PDF OPIS: Brak								
	26.10.2023	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023			0	21.12.2023
	LINK: WWW.HKEXNEWS.HK/LISTEDCO/LISTCONEWS/SEHK/2023/1017/2023101700238.PDF OPIS: Brak								
US140574567	26.10.2023	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 0,15	15	02.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139706151	26.10.2023	US74348T1025	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023	30.10.2023	USD 0,06	15	20.11.2023

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]
		PROSPECT CAPITAL CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203367	26.10.2023	US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,26	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367809	26.10.2023	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,365	15	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367680	26.10.2023	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,5	15	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581468	26.10.2023	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,1	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581468	26.10.2023	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,1	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2023	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,2967	0	09.11.2023

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: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2023	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,2967	0	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496072	26.10.2023	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,42	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	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								
US140581358	26.10.2023	US1729081059 CINTAS CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 1,35	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581463	26.10.2023	US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY)	Dywidenda	05.12.2023	06.12.2023		USD 1,23	15	21.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581461	26.10.2023	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,2	15	15.12.2023
	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]
US140581456	26.10.2023	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,4	25	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2302607479002	26.10.2023	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.10.2023	05.10.2023		EUR 0,24	15	27.10.2023
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/dividend-policy OPIS: Brak								
US140581459	26.10.2023	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	18.12.2023	19.12.2023		USD 0,22	15	10.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581355	26.10.2023	US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,88	15	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581496	26.10.2023	US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 1,48	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581483	26.10.2023	US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,11	15	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581487	26.10.2023	US6153691059	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 0,77	15	15.12.2023

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]
		MOODY'S CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581482	26.10.2023	US5367971034 LITHIA MOTORS INC-A- (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,5	15	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581501	26.10.2023	US7757111049 ROLLINS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,15	15	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581494	26.10.2023	US68268W1036 ONEMAIN HLDGS INC (NY)	Dywidenda	03.11.2023	06.11.2023		USD 1,00	15	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581506	26.10.2023	US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,4	15	13.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581484	26.10.2023	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY)	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		USD 0,825	15	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581504	26.10.2023	US9113631090 UNITED RENTALS	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 1,48	15	22.11.2023

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]
		INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581477	26.10.2023	US3848021040 GRAINGER W.W. (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 1,86	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581476	26.10.2023	US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,55	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140581361	26.10.2023	US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 0,46	15	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528507	26.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025167	26.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	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]
US140025167	26.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	26.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528507	26.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140008000	26.10.2023	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,4	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361587	26.10.2023	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,185	30	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140008000	26.10.2023	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,4	30	26.10.2023
	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								
US140361587	26.10.2023	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,185	15	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203369	26.10.2023	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,11	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140198181	26.10.2023	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,375	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209082	26.10.2023	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,3025	15	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140012525	26.10.2023	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								
US139270988	26.10.2023	US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,27	30	26.10.2023
	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								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	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]
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023

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								
US140025167	25.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,226	30	30.10.2023

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]
		TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574591	25.10.2023	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,52	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625841	25.10.2023	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,5	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574591	25.10.2023	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,52	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574594	25.10.2023	US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,4475	15	26.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		EUR 0,0236	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		EUR 0,0236	0	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								
EBX2302751709002	25.10.2023	BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023			30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		EUR 0,03	35	02.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		EUR 0,03	35	02.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	US1729081059 CINTAS CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 1,35	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574563	25.10.2023	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	06.12.2023	07.12.2023		USD 0,79	25	28.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	US0311621009 AMGEN INC (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 2,13	30	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	US0311621009	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 2,13	15	08.12.2023

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]
		AMGEN INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140562926	25.10.2023	US4282911084 HEXCEL CORP (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,125	15	13.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574312	25.10.2023	US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023	18.12.2023	USD 0,48	15	28.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139830376	25.10.2023	US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY)	Dywidenda	17.11.2023	20.11.2023		USD 0,25	15	04.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140522405	25.10.2023	US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY)	Dywidenda	17.11.2023	20.11.2023		USD 0,17	15	04.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574549	25.10.2023	IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY)	Dywidenda	03.11.2023	06.11.2023		USD 0,86	25	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	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								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135599177	25.10.2023	US92189F6768 VANECK SEMICOND.ETF SBI(NY)	Dywidenda	27.12.2023	28.12.2023			0	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135599170	25.10.2023	US92189F7261 VANECK BIOTECH ETF(NY	Dywidenda	27.12.2023	28.12.2023			0	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574593	25.10.2023	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,35	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574593	25.10.2023	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,35	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574554	25.10.2023	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 0,4	15	02.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574550	25.10.2023	BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,2	0	04.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574580	25.10.2023	US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 1,35	30	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574584	25.10.2023	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,81	30	19.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574584	25.10.2023	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,81	15	19.12.2023
	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								
US140562827	25.10.2023	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	15.12.2023	18.12.2023		USD 0,155	15	02.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574574	25.10.2023	US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY	Dywidenda	13.12.2023	14.12.2023		USD 0,6	15	28.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574576	25.10.2023	US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,55	15	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574586	25.10.2023	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,52	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140574321	25.10.2023	US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,33	15	13.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025167	25.10.2023	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

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139553674	25.10.2023	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,39	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139553674	25.10.2023	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,39	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139839795	25.10.2023	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	25.09.2023	26.09.2023		USD 0,08	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139839795	25.10.2023	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	25.09.2023	26.09.2023		USD 0,08	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140061071	25.10.2023	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,06	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140061071	25.10.2023	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US140203212	25.10.2023	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,115	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140091131	25.10.2023	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,225	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203212	25.10.2023	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,115	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140245878	25.10.2023	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,12	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139274970	25.10.2023	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,29	15	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2023	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,061066	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US140352912	25.10.2023	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,16	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139543843	25.10.2023	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,15	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024568	25.10.2023	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	10.10.2023	11.10.2023		USD 0,4	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571738	25.10.2023	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 1,1	30	08.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571738	25.10.2023	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 1,1	15	08.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361480	25.10.2023	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,35	15	24.11.2023
	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								
	25.10.2023	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		SEK 0,5	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140562826	24.10.2023	US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,14	15	16.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140562957	24.10.2023	US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY)	Dywidenda	03.01.2024	04.01.2024		USD 0,27	15	25.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	24.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,274804	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	24.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,274804	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	24.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,274804	27	24.10.2023
	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]
	24.10.2023	IL0011284465 PLUS500 LTD (LO)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,4125	25	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2023	IL0011284465 PLUS500 LTD (LO)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,4125	25	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2023	IL0011284465 PLUS500 LTD (LO)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,3219	25	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2023	IL0011284465 PLUS500 LTD (LO)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,3219	25	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140562925	24.10.2023	US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,09	15	14.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140562925	24.10.2023	US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,09	30	14.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140562909	24.10.2023	US26441C2044 DUKE ENERGY (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 1,025	15	18.12.2023
	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								
US140562904	24.10.2023	IE000S9YS762 LINDE PLC	Dywidenda	01.12.2023	04.12.2023		USD 1,275	25	18.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140573020	24.10.2023	US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,625	15	01.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140099212	24.10.2023	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 1,2	15	09.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US135922893	24.10.2023	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.12.2023	04.12.2023			0	06.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139274970	24.10.2023	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,29	15	25.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140203358	24.10.2023	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,16947	19	26.10.2023
	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]
US140496838	24.10.2023	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,6094	35	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356221	24.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,003488	0	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2023	CA72301P1099 SHS PINE VALLEY MINING CORP.	Dywidenda	10.10.2023	11.10.2023		CAD 0,04	25	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356312	24.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356342	24.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356211	24.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US140356185	24.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356188	24.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	24.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356211	24.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523903	24.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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]
		ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356188	24.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	24.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523911	24.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356342	24.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523771	24.10.2023	US4642886612 /XS/	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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]
		033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523801	24.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523903	24.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523801	24.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356211	24.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	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								
	24.10.2023	CA72301P1099 /XS/ 023854082 SHS PINE VALLEY MINING CORP.	Dywidenda	10.10.2023	11.10.2023		CAD 0,04	25	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523903	24.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356308	24.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523911	24.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356333	24.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	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								
US140356308	24.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523911	24.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356211	24.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356333	24.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356312	24.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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 OPIS: Brak								
US133523903	24.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523771	24.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356185	24.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140470426	24.10.2023	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,1	15	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367681	24.10.2023	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,77	15	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								
US139711378	24.10.2023	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,59	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140110271	24.10.2023	US76009N1000 UPBOUND GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,34	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209413	24.10.2023	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,39	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2302815715002	24.10.2023	NL0013654783 PROSUS N.V. (AS)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	02.11.2023	03.11.2023		EUR 0,07		28.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405598	24.10.2023	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	29.09.2023	02.10.2023		USD 0,78	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	24.10.2023	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/ OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	23.10.2023	CA72301P1099 /XS/ 023854082 SHS PINE VALLEY MINING CORP.	Dywidenda	10.10.2023	11.10.2023		CAD 0,04	25	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2023	DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR)	Dywidenda	04.12.2023	05.12.2023		EUR 1,41	0	06.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496072	23.10.2023	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,42	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139537002	23.10.2023	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,5	16,8	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139537002	23.10.2023	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,5	16,8	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711381	23.10.2023	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,039857	20	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2023	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		EUR 0,03	35	02.11.2023

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: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2023	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		EUR 0,03	35	02.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711381	23.10.2023	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,039857	20	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711381	23.10.2023	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,039857	20	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523726	23.10.2023	US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY)	Dywidenda	13.11.2023	14.11.2023		USD 0,78	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140533171	23.10.2023	US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,25	15	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523695	23.10.2023	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	03.11.2023	06.11.2023		USD 0,53	30	22.11.2023
	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]
US140523695	23.10.2023	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	03.11.2023	06.11.2023		USD 0,53	15	22.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140533170	23.10.2023	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	05.12.2023	06.12.2023		USD 0,25	0	11.01.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US136517392	23.10.2023	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,031728	35	07.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US136517392	23.10.2023	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,031728	35	07.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140533170	23.10.2023	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	05.12.2023	06.12.2023		USD 0,25	0	11.01.2024
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140533178	23.10.2023	US9297401088 WABTEC CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,17	15	29.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140209408	23.10.2023	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,37	15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US140209408	23.10.2023	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,37	30	03.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167040Y2023	23.10.2023	GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		GBP 0,26	0	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203216	23.10.2023	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	09.10.2023		USD 0,6825	30	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528502	23.10.2023	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,71	15	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356281	23.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356281	23.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023

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]
		PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	23.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	23.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923012	23.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922892	23.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	23.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023

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]
		LOAN ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923012	23.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923023	23.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922892	23.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	23.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923023	23.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023

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]
		IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	23.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922892	23.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	23.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,15019	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140533160	21.10.2023	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,67	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140533168	21.10.2023	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,2708	15	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US140532980	21.10.2023	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	28.12.2023	29.12.2023		USD 0,25	15	31.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140533157	21.10.2023	US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 1,14	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140532961	21.10.2023	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,48	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140532961	21.10.2023	US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,48	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140533154	21.10.2023	US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY)	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,3	15	29.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140532966	21.10.2023	US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,42	15	24.11.2023
	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								
US140024694	21.10.2023	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,48	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024694	21.10.2023	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,48	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523697	20.10.2023	US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,81	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523721	20.10.2023	US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,65	15	12.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167209Y2023	20.10.2023	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 OPIS: Brak								
UK600164941Y2023	20.10.2023	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600164941Y2023	20.10.2023	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 OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	20.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	24.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4921238.html OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	20.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	24.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4921238.html OPIS: Brak								
UK600166286Y2023	20.10.2023	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.09.2023	08.09.2023		GBP 0,051551	0	19.10.2023
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend OPIS: Brak								
UK600166286Y2023	20.10.2023	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.09.2023	08.09.2023		GBP 0,051551	0	19.10.2023
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend OPIS: Brak								
	20.10.2023	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,85	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	LU0292096186 X-	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		EUR 0,567	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]
		TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		EUR 0,567	0	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		EUR 0,1123	0	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		EUR 0,1123	0	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140493717	20.10.2023	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	19.10.2023	18.10.2023		USD 1,1	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356013	20.10.2023	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 1,3	30	20.11.2023
	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								
US140356013	20.10.2023	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 1,3	15	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024566	20.10.2023	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,25	15	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227127	20.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,19	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227127	20.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,19	15	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523714	20.10.2023	US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,2	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523713	20.10.2023	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 0,135	15	16.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167744	20.10.2023	GB00B1KJJ408	Dywidenda (do	02.11.2023	03.11.2023		GBP 0,341	0	08.12.2023

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]
Y2023		WHITBREAD PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4939767.html OPIS: Brak								
	20.10.2023	IE0001827041 CRH PLC (LO)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		EUR 0,32	25	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR)	Dywidenda	04.12.2023			EUR 1,41	0	06.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139537002	20.10.2023	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,5	25	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523696	20.10.2023	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,46	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523696	20.10.2023	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,46	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139537002	20.10.2023	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	10.10.2023	10.10.2023		ILS 2,0145	25	23.10.2023
	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								
US140523712	20.10.2023	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	20.11.2023	21.11.2023		USD 1,19	15	05.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523712	20.10.2023	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	20.11.2023	21.11.2023		USD 1,19	30	05.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496812	20.10.2023	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,24	15	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496812	20.10.2023	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,24	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496681	20.10.2023	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,22	15	22.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496681	20.10.2023	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,22	30	22.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496821	20.10.2023	US49456B1017	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,2825	30	15.11.2023

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]
		KINDER MORGAN INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496822	20.10.2023	US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP (NY)	Dywidenda	06.11.2023	07.11.2023		USD 0,2	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496840	20.10.2023	US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 1,00	15	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496821	20.10.2023	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,2825	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523538	20.10.2023	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 1,02	30	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523538	20.10.2023	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 1,02	15	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523692	20.10.2023	US09260D1072 BLACKSTONE INC	Dywidenda	27.10.2023	30.10.2023		USD 0,8	15	06.11.2023

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523720	20.10.2023	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,3775	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523723	20.10.2023	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,25	15	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523702	20.10.2023	US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,52	15	22.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	20.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,274804	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,6094	35	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289827	20.10.2023	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,910778	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US140523536	20.10.2023	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 1,533665	15	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523536	20.10.2023	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 1,533665	15	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523711	20.10.2023	US4663131039 JABIL INC (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,08	15	04.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523547	20.10.2023	US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY)	Dywidenda	05.12.2023	06.12.2023		USD 0,4	15	20.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496827	20.10.2023	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,955	15	14.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140523545	20.10.2023	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	27.10.2023	30.10.2023		USD 1,00	15	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	20.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139616988	20.10.2023	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,375	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496676	20.10.2023	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,03	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625844	20.10.2023	US98389B1008 XCEL ENERGY (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,52	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140235551	20.10.2023	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,37	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016139	20.10.2023	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY)	Dywidenda	22.09.2023	25.09.2023		USD 0,37	25	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408555	20.10.2023	US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,02	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496676	20.10.2023	US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,03	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016143	20.10.2023	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,18	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356298	20.10.2023	US75513E1010 RTX CORPORATION (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,59	30	14.12.2023
	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]
US140366156	19.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,27202	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140355715	19.10.2023	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,0464	15	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352918	19.10.2023	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,9407	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352918	19.10.2023	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,9407	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024567	19.10.2023	US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 1,3	15	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140099211	19.10.2023	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,605	15	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166286	19.10.2023	GB0007099541	Dywidenda (do	07.09.2023	08.09.2023		GBP	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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		PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)				0,051551		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166286 Y2023	19.10.2023	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.09.2023	08.09.2023		GBP 0,051551	0	19.10.2023
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend OPIS: Brak								
UK600167744 Y2023	19.10.2023	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	02.11.2023	03.11.2023		GBP 0,341	0	08.12.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4939767.html OPIS: Brak								
US140061274	19.10.2023	IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,22	0	03.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600164941 Y2023	19.10.2023	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: Brak OPIS: Brak								
UK600164941 Y2023	19.10.2023	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 OPIS: Brak								
UK600167209 Y2023	19.10.2023	GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.10.2023	20.10.2023		GBP 0,287	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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/smiths_group_plc1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1441&newsid=1717488								
	OPIS: Brak								
US139830376	19.10.2023	US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY)	Dywidenda	17.11.2023	20.11.2023		USD 0,42	15	04.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600165328Y2023	19.10.2023	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.10.2023	20.10.2023		GBP 0,017	0	28.11.2023
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/itv/rns/regulatory-story.aspx?cid=2140&newsid=1705223								
	OPIS: Brak								
US140496815	19.10.2023	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	27.10.2023	30.10.2023		USD 0,7	15	13.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	19.10.2023	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								
	OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	19.10.2023	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								
	OPIS: Brak								
	19.10.2023	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 1,533665	15	10.11.2023
	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								
	19.10.2023	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 1,533665	15	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139706229	19.10.2023	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,1252	0	19.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139706229	19.10.2023	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,1252	0	19.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496826	19.10.2023	US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY)	Dywidenda	06.12.2023	07.12.2023		USD 0,2	15	21.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496808	19.10.2023	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,1	15	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496831	19.10.2023	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,24	15	02.01.2024
	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]
US140496818	19.10.2023	US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 1,565	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496819	19.10.2023	US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY)	Dywidenda	21.11.2023	22.11.2023		USD 0,7	15	07.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496818	19.10.2023	US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 1,565	15	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496828	19.10.2023	US70959W1036 PENSKE AUTO GROUP (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,79	15	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496816	19.10.2023	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,42	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496829	19.10.2023	US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,88	15	01.12.2023
	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]
US140496679	19.10.2023	US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,1	15	14.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496809	19.10.2023	US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY)	Dywidenda	05.12.2023	06.12.2023		USD 1,48	15	21.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496680	19.10.2023	US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY)	Dywidenda	28.12.2023	31.12.2023		USD 0,71	15	12.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496813	19.10.2023	US1152361010 BROWN BROWN INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,13	15	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496673	19.10.2023	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,1	15	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496811	19.10.2023	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 0,44	15	02.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140496682	19.10.2023	US6658591044 THE NORTHERN TRUST	Dywidenda	07.12.2023	08.12.2023		USD 0,75	15	01.01.2024

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US140349300	19.10.2023	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,83	15	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139156756	19.10.2023	US7140461093 REVVITY INC (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,07	15	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025157	19.10.2023	US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,9	15	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139706150	19.10.2023	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023	28.09.2023	USD 0,06	30	19.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140099206	19.10.2023	IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,01	25	19.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139156748	19.10.2023	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,58	30	19.10.2023
	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								
UK600160791Y2023	19.10.2023	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167209Y2023	19.10.2023	GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	19.10.2023	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165328Y2023	19.10.2023	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	19.10.2023	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/ OPIS: Brak								
US140488480	18.10.2023	US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY)	Dywidenda	21.11.2023	22.11.2023		USD 0,4	15	15.12.2023
	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]
US139711381	18.10.2023	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,039857	20	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488488	18.10.2023	US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY)	Dywidenda	05.12.2023	06.12.2023		USD 0,07	15	20.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488495	18.10.2023	US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 1,75	15	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	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]
		EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2023	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda					0	21.12.2023
	LINK: WWW.HKEXNEWS.HK/LISTEDCO/LISTCONEWS/SEHK/2023/1017/2023101700238.PDF OPIS: Brak								
	18.10.2023	GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO)	Dywidenda					0	21.12.2023
	LINK: WWW.HKEXNEWS.HK/LISTEDCO/LISTCONEWS/SEHK/2023/1017/2023101700238.PDF OPIS: Brak								
US140488356	18.10.2023	GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,2	0	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488484	18.10.2023	US3453708600 FORD MOTOR CO (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,15	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488485	18.10.2023	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 2,75	30	28.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488481	18.10.2023	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,4	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488493	18.10.2023	US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,605	30	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488478	18.10.2023	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,42	30	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140488494	18.10.2023	US8354951027 SONOCO PRODUCTS CO (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,51	30	08.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139715202	18.10.2023	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,12	30	18.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165560Y2023	17.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4853459.html OPIS: Brak								
UK600165560Y2023	17.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4853459.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								
UK600165560Y2023	17.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4853459.html OPIS: Brak								
UK600165560Y2023	17.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4853459.html OPIS: Brak								
US139405589	17.10.2023	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 2,392808	0	17.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405589	17.10.2023	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 2,392808	0	17.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405589	17.10.2023	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 2,392808	0	17.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2023	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		USD 0,529633	0	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								
	17.10.2023	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		USD 0,529633	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165212Y2023	17.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	0	12.10.2023
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600165212Y2023	17.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	0	12.10.2023
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
US140476161	17.10.2023	US02390A1016 AMERICA MOVIL ADR (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,256081	0	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140475874	17.10.2023	US7475251036 QUALCOMM INC (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 0,8	30	14.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140475874	17.10.2023	US7475251036 QUALCOMM INC (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 0,8	30	14.12.2023
	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								
US140475873	17.10.2023	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	13.11.2023	14.11.2023		USD 0,89	30	28.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203373	17.10.2023	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023			25	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203373	17.10.2023	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 0,02		27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2023	CA13321L1085 CAMECO CORP (NY)	Dywidenda					25	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2023	CA13321L1085 CAMECO CORP (NY)	Dywidenda					25	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140476172	17.10.2023	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	17.11.2023	20.11.2023		USD 0,7	30	06.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140476162	17.10.2023	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,275	30	15.11.2023

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: Brak OPIS: Brak								
US140476172	17.10.2023	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	17.11.2023	20.11.2023		USD 0,7	30	06.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528507	17.10.2023	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 OPIS: Brak								
US139631963	17.10.2023	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	09.10.2023		USD 0,9	30	17.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367786	17.10.2023	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,615	25	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	17.10.2023	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 OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,024595	0	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								
	16.10.2023	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,105302	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,105302	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,024595	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,105302	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,105302	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,369275	0	16.10.2023
	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]
	16.10.2023	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,322504	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,369275	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,369275	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,369275	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,085397	0	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								
	16.10.2023	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,322504	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,085397	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,295126	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US140356103	16.10.2023	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,00	0	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,295126	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,295126	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,295126	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138453291	16.10.2023	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (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								
US138453291	16.10.2023	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	13.06.2023	14.06.2023		USD 0,389754	0	27.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,64155	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,22075	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,22075	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,64155	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08R2	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 TELECOMMUN (FR)					0,254868		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,139536	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,254868	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,139536	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,170784	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,108575	0	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								
	16.10.2023	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,170784	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,108575	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138453291	16.10.2023	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	13.06.2023	14.06.2023		USD 0,389754	0	27.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138453291	16.10.2023	US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY)	Dywidenda	13.06.2023	14.06.2023		USD 0,389754	0	27.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,436645	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08E0	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR	0	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]
		ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)					0,660477		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,436645	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,660477	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140470426	16.10.2023	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,1	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	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								
	16.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227172	16.10.2023	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 1,55	30	05.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203373	16.10.2023	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 0,02	25	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,39498	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,39498	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UH1	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,39498	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 GL SEL D100 DE A (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,39498	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,1	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126479E001	16.10.2023	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE024112648	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR	25	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]
7E001		ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF					0,503686		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126480E001	16.10.2023	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,64155	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126479E001	16.10.2023	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	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								
DE0241126487E001	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	16.10.2023	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	16.10.2023	DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE024112648	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR	0	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]
7E001		ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF					0,503686		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	16.10.2023	DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367788	16.10.2023	US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,085179	19	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367809	16.10.2023	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,365	30	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367796	16.10.2023	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,216295	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367796	16.10.2023	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,216295	5,15	
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US139405589	16.10.2023	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 2,392808	0	17.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	CA13321L1085 CAMECO CORP (FR)	Dywidenda					25	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2023	CA13321L1085 CAMECO CORP (FR)	Dywidenda					25	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	16.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,00	0	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	16.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025167	16.10.2023	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

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025167	16.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140061298	16.10.2023	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,2708	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140014852	16.10.2023	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,48	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025156	16.10.2023	US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 1,071	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140061075	16.10.2023	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	29.09.2023	02.10.2023		USD 0,03	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024715	16.10.2023	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,275	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								
US140024653	16.10.2023	US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 1,65	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140012521	16.10.2023	US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY)	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		USD 0,35	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289032	16.10.2023	US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY)	Dywidenda	27.09.2023	28.09.2023		USD 0,6	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139839800	16.10.2023	US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,15	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139288749	16.10.2023	US2788651006 ECOLAB INC (NY)	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,53	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139601624	16.10.2023	US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		USD 0,425	30	16.10.2023
	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]
US139698840	16.10.2023	US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,75	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617131	16.10.2023	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,135	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139412870	16.10.2023	US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,1	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289795	16.10.2023	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 0,825	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138942763	16.10.2023	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,1225	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405590	16.10.2023	US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,25	30	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140014852	16.10.2023	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								
	16.10.2023	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		USD 0,84	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139275213	15.10.2023	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,69	30	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139834968	15.10.2023	US8168511090 SEMPRA (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,595	30	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139543840	15.10.2023	US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,16	30	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138722381	15.10.2023	US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,9525	30	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408619	15.10.2023	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,5006	30	15.10.2023
	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								
	14.10.2023	US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 0,05	30	02.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2023	US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 0,05	30	02.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367806	14.10.2023	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 0,4675	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367807	14.10.2023	US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,26	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367810	14.10.2023	US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 0,43	30	29.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140367680	14.10.2023	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,5	30	10.11.2023

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: Brak OPIS: Brak								
US140367681	14.10.2023	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	24.10.2023	25.10.2023		USD 0,77	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140008000	14.10.2023	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,4	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	14.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140361477	13.10.2023	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,12	30	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	13.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356333	13.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US140356312	13.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356164	13.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.11.2023	21.11.2023		USD 0,00	0	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165212Y2023	13.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	0	12.10.2023
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600165212Y2023	13.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	0	12.10.2023
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
	13.10.2023	CH0114405324 GARMIN LTD (NY)	Dywidenda	14.03.2024	15.03.2024		USD 0,73	0	29.03.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2023	CH0114405324	Dywidenda	14.03.2024	15.03.2024		USD 0,73	0	29.03.2024

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]
		GARMIN LTD (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140355716	13.10.2023	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2023	20.11.2023		USD 0,0464	30	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140355715	13.10.2023	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,0464	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140366156	13.10.2023	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,274804	27	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227103	13.10.2023	US3841091040 GRACO INC (NY)	Dywidenda	13.10.2023	16.10.2023		USD 0,235	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234770	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234770	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0,0005	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								
US140234770	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234770	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0,0005	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								
US140361478	13.10.2023	US1264081035 CSX CORP (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 0,11	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361582	13.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,003761	0	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361582	13.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,003761	0	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234770	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0,0005	12.10.2023
	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]
US136952135	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,147935	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234770	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0,0005	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US136952135	13.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,147935	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	20.06.2023	21.06.2023			0	05.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2023	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		USD 0,84	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2023	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		USD 0,84	25	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2023	IE00BDB6Q211	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,84		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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US140361587	13.10.2023	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,185	30	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361601	13.10.2023	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,375	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361587	13.10.2023	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,185	30	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361590	13.10.2023	US26884L1098 EQT CORP (NY)	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,1575	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361588	13.10.2023	US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY)	Dywidenda	14.12.2023	15.12.2023		USD 1,21	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361589	13.10.2023	US2605571031 DOW INC (NY)	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 0,7	30	08.12.2023
	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								
US140361598	13.10.2023	US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY)	Dywidenda	17.11.2023	20.11.2023		USD 0,71	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140361480	13.10.2023	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,35	30	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	13.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,00	0	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024850	13.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,00	0	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139553715	13.10.2023	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		USD 0,69	25	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139208854	13.10.2023	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,425	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]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US138956948	13.10.2023	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,35	30	13.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US138956948	13.10.2023	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,35	30	13.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139203905	13.10.2023	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,18	30	13.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139203905	13.10.2023	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,18	30	13.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140012748	13.10.2023	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	29.09.2023	02.10.2023		USD 0,256	30	13.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139285097	13.10.2023	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,53	25	13.10.2023
	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								
US139702194	13.10.2023	US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY)	Dywidenda	13.09.2023	14.09.2023		USD 0,12	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279627	13.10.2023	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	USD 0,235	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139827363	13.10.2023	US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 1,24	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140099227	13.10.2023	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,1	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140036325	13.10.2023	US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,75	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140036308	13.10.2023	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 1,8	30	13.10.2023
	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								
US140036308	13.10.2023	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 1,8	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139553715	13.10.2023	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		USD 0,69	25	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140036304	13.10.2023	US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY)	Dywidenda	25.09.2023	26.09.2023		USD 0,6625	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139830375	13.10.2023	US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,3	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711382	13.10.2023	US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,88	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836233	13.10.2023	US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 2,31	30	13.10.2023
	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								
US140191860	13.10.2023	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2023	16.10.2023		USD 0,275	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166461Y2023	13.10.2023	GB00BYQ46T41 LXI REIT PLC (LO)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		GBP 0,0165	20	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405604	13.10.2023	US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,46	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139421973	13.10.2023	US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,14	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165361Y2023	13.10.2023	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	10.08.2023	11.08.2023	18.09.2023	GBP 0,049104	0	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139203917	13.10.2023	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	29.09.2023	02.10.2023		USD 0,535	30	13.10.2023
	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]
US140061073	13.10.2023	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 1,00	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139156487	13.10.2023	US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	30.09.2023		USD 0,64	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711399	13.10.2023	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	29.09.2023	02.10.2023		USD 0,08	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133 Y2023	13.10.2023	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/ OPIS: Brak								
UK600165328 Y2023	13.10.2023	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.10.2023	20.10.2023		GBP 0,017	0	28.11.2023
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/itv/rns/regulatory-story.aspx?cid=2140&newsid=1705223 OPIS: Brak								
US140356359	12.10.2023	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,1225	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356360	12.10.2023	US85254J1025 STAG	Dywidenda	29.11.2023	30.11.2023		USD 0,1225	30	15.12.2023

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]
		INDUSTRIAL INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234770	12.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234770	12.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	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]
		ADR CLASS B (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	12.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	12.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,173213	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2023	IE0001827041 CRH PLC (LO)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023			25	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139571484	12.10.2023	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12223	30	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600165560Y2023	12.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600165560Y2023	12.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600165560Y2023	12.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4853459.html								
	OPIS: Brak								
UK600165560Y2023	12.10.2023	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,4917	0	12.10.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4853459.html								
	OPIS: Brak								
UK600165212Y2023	12.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	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								
UK600165212Y2023	12.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165212Y2023	12.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	0	12.10.2023
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600165212Y2023	12.10.2023	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.08.2023	18.08.2023		GBP 0,14	0	12.10.2023
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600165905Y2023	12.10.2023	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,2	0	03.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165905Y2023	12.10.2023	GB0006825383 PERSIMMON (LO)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,2	0	03.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139537113	12.10.2023	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139704871	12.10.2023	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 OPIS: Brak								
US139704871	12.10.2023	US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,16	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617135	12.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617135	12.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617135	12.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617135	12.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139199503	12.10.2023	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,758011	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								
	OPIS: Brak								
US139199503	12.10.2023	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,758011	0	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140099208	12.10.2023	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,51	30	15.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139704871	12.10.2023	US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,16	0	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139617135	12.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139617135	12.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139199503	12.10.2023	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,758011	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								
US139408645	12.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003416	15	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408645	12.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003416	15	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US137919046	12.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US137919046	12.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US137919046	12.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US137919046	12.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	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]
		ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408645	12.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003416	15	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408645	12.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003416	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US137919046	12.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US137919046	12.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016161	12.10.2023	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,039	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016161	12.10.2023	US7181721090	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,039	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		PHILIP MORRIS INT. (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2023	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,261	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2023	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,261	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016161	12.10.2023	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,039	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2023	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,261	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2023	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,261	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016161	12.10.2023	US7181721090 PHILIP MORRIS INT.	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,039	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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2023	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,061066	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139199516	12.10.2023	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	17.08.2023	18.08.2023		USD 0,343532	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139199516	12.10.2023	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	17.08.2023	18.08.2023		USD 0,343532	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167062Y2023	12.10.2023	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 OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	12.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	24.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4921238.html OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	12.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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/4921238.html OPIS: Brak								
US139199516	12.10.2023	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	17.08.2023	18.08.2023		USD 0,343532	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165635Y2023	12.10.2023	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0479	0	17.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4855150.html OPIS: Brak								
US140234769	12.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	12.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,795802	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356013	12.10.2023	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 1,3	30	20.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356013	12.10.2023	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 1,3	30	20.11.2023
	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								
US140356298	12.10.2023	US75513E1010 RTX CORPORATION (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,59	30	14.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140354669	12.10.2023	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Dywidenda	14.11.2023	15.11.2023		USD 0,4625	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,003488	0	11.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356185	12.10.2023	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023			0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356361	12.10.2023	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.12.2023	29.12.2023		USD 0,1225	30	16.01.2024
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140355717	12.10.2023	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	15.12.2023	18.12.2023		USD 0,0464	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356185	12.10.2023	US4642885135 /XS/	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US140356457	12.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	24.11.2023	27.11.2023		USD 0,00	0	29.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356103	12.10.2023	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,00	0	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356312	12.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356457	12.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	24.11.2023	27.11.2023		USD 0,00	0	29.11.2023
	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								
US140356342	12.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356188	12.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356164	12.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.11.2023	21.11.2023		USD 0,00	0	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356308	12.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356342	12.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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]
US140356211	12.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356103	12.10.2023	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,00	0	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356211	12.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356457	12.10.2023	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	24.11.2023	27.11.2023		USD 0,00	0	29.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356211	12.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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]
		AGGREGATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356281	12.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356333	12.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356185	12.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356211	12.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356312	12.10.2023	US78464A4904 /XS/	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	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]
		035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356164	12.10.2023	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.11.2023	21.11.2023		USD 0,00	0	24.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356333	12.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356188	12.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356308	12.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356103	12.10.2023	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS	Dywidenda	07.11.2023	08.11.2023		USD 0,00	0	15.11.2023

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]
		GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140356281	12.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,00	0	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140091145	12.10.2023	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,15	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139839787	12.10.2023	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 1,48	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139839787	12.10.2023	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 1,48	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140235551	12.10.2023	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,37	30	20.10.2023
	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]
US140012730	12.10.2023	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,35	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617123	12.10.2023	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,25	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
1202024090947700	12.10.2023	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	05.09.2023	06.09.2023		USD 0,25	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
1202024090947700	12.10.2023	AN8068571086 SLB (NY)	Dywidenda	05.09.2023	06.09.2023		USD 0,25	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711397	12.10.2023	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289803	12.10.2023	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 1,4	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016146	12.10.2023	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,1	30	27.10.2023

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								
US139601680	12.10.2023	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	13.09.2023	14.09.2023		USD 0,15	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139601680	12.10.2023	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	13.09.2023	14.09.2023		USD 0,15	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016166	12.10.2023	US92276F1003 VENTAS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2023	02.10.2023		USD 0,45	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184037	12.10.2023	US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY)	Dywidenda	20.09.2023	21.09.2023		USD 0,7	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139155020	12.10.2023	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2023	02.10.2023		USD 0,69	30	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836242	12.10.2023	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,37	30	27.10.2023

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]
		INT.CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	12.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	12.10.2023	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/ OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	12.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167062Y2023	12.10.2023	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165635Y2023	12.10.2023	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	12.10.2023	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	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]
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748 OPIS: Brak								
US140352919	11.10.2023	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,256	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2023	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		GBP 0,4122	20	09.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2023	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		GBP 0,4122	20	09.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139199516	11.10.2023	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	17.08.2023	18.08.2023		USD 0,343532	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166044Y2023	11.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140012732	11.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,27	30	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								
US140012732	11.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,27	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352918	11.10.2023	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,9407	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352918	11.10.2023	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,9407	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140354670	11.10.2023	US59156R1086 METLIFE INC (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,52	30	14.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166044Y2023	11.10.2023	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 OPIS: Brak								
DE0241126487E001	11.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	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]
US140352899	11.10.2023	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,3	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352913	11.10.2023	US2310211063 CUMMINS INC (NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 1,68	30	07.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352927	11.10.2023	US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,48	30	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140352912	11.10.2023	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,16	30	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	11.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	11.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	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]
DE0241126480E001	11.10.2023	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,64155	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126479E001	11.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126479E001	11.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	11.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	11.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	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]
DE0241126487E001	11.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140008000	11.10.2023	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,4	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140008000	11.10.2023	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,4	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203363	11.10.2023	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,1	30	02.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203363	11.10.2023	US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,1	30	02.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024560	11.10.2023	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,12	30	11.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289800	11.10.2023	US41068X1000	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,395	30	11.10.2023

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]
		HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140198181	11.10.2023	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	11.10.2023	12.10.2023		USD 0,375	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289779	11.10.2023	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,21	30	11.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139527377	11.10.2023	US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY)	Dywidenda	12.09.2023	13.09.2023		USD 0,1	30	11.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	11.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140351197	10.10.2023	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2023	31.10.2023		USD 0,32	30	15.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	10.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1706740&culture=en-GB&val=638266560952848981 OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	10.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	0	05.10.2023
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1706740&culture=en-GB&val=638266560952848981 OPIS: Brak								
	10.10.2023	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023			30	27.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	10.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,679664	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234769	10.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,679664	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2023	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023			30	27.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	15	10.10.2023

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								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	15	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	15	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	15	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	15	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	15	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	0	10.10.2023
	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								
US139408615	10.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	0	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165725Y2023	10.10.2023	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,15	0	03.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2023	IE0001827041 CRH PLC (LO)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		GBP 0,0025	25	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2023	IE0001827041 CRH PLC (LO)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		GBP 0,0025	25	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140349300	10.10.2023	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,83	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140091132	10.10.2023	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	10.10.2023	11.10.2023		USD 1,62	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625976	10.10.2023	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,98	30	10.10.2023

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625976	10.10.2023	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,98	30	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139616987	10.10.2023	US5012421013 KULICKE SOFFA IND	Dywidenda	20.09.2023	21.09.2023		USD 0,19	30	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139702187	10.10.2023	US0865161014 BEST BUY CO. (NY)	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,92	30	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024568	10.10.2023	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	10.10.2023	11.10.2023		USD 0,4	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139203518	10.10.2023	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	25.09.2023	26.09.2023		USD 0,7	25	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133 Y2023	10.10.2023	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	16.11.2023	17.11.2023			0	08.12.2023

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: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/ OPIS: Brak								
UK600165328Y2023	10.10.2023	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.10.2023	20.10.2023		GBP 0,017	0	28.11.2023
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/itv/rns/regulatory-story.aspx?cid=2140&newsid=1705223 OPIS: Brak								
UK600160791Y2023	10.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140245879	09.10.2023	US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 3,15	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140245879	09.10.2023	US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 3,15	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166286Y2023	09.10.2023	GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.09.2023	08.09.2023		GBP 0,051551	0	19.10.2023
	LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend OPIS: Brak								
US137919046	09.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	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								
US137919046	09.10.2023	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,465116	21	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166003Y2023	09.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	0	05.10.2023
	LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/ OPIS: Brak								
UK600166003Y2023	09.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	0	05.10.2023
	LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/ OPIS: Brak								
UK600166003Y2023	09.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	0	05.10.2023
	LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/ OPIS: Brak								
UK600166003Y2023	09.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	0	05.10.2023
	LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/ OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	09.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	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]
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1706740&culture=en-GB&val=638266560952848981 OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	09.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	0	05.10.2023
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1706740&culture=en-GB&val=638266560952848981 OPIS: Brak								
	09.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,149557	0	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,149557	0	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US136944128	09.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,679664	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US136944128	09.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,679664	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2023	PA1436583006 CARNIVAL CORP	Dywidenda					0	10.12.2023

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								
	09.10.2023	PA1436583006 CARNIVAL CORP (NY)	Dywidenda					0	10.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140245880	09.10.2023	US7185461040 PHILLIPS 66 (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 1,05	30	01.12.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140245866	09.10.2023	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,1659	30	15.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140245866	09.10.2023	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2023	01.11.2023		USD 0,1659	30	15.11.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139408645	09.10.2023	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003416	0	12.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140024871	09.10.2023	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	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								
US133523910	09.10.2023	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	09.10.2023	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	09.10.2023	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	09.10.2023	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	09.10.2023	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	09.10.2023	US46429B2676 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	30	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]
		ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF					0,048619		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	09.10.2023	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	09.10.2023	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	09.10.2023	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	09.10.2023	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	09.10.2023	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	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								
US133523770	09.10.2023	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	09.10.2023	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	09.10.2023	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	09.10.2023	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	09.10.2023	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	09.10.2023	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	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								
US140025051	09.10.2023	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	09.10.2023	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	09.10.2023	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	09.10.2023	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	09.10.2023	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	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]
US133523910	09.10.2023	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2023	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		USD 0,83	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140245878	07.10.2023	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	25.10.2023	26.10.2023		USD 0,12	30	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025021	06.10.2023	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	06.10.2023	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025021	06.10.2023	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	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								
US140025042	06.10.2023	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	06.10.2023	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	06.10.2023	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2023	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,061066	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	06.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	24.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4921238.html OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	06.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	24.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4921238.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								
US140209413	06.10.2023	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,39	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139412866	06.10.2023	US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,45	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203369	06.10.2023	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,11	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140193258	06.10.2023	US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,59	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139827446	06.10.2023	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		USD 0,111239	20	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139827446	06.10.2023	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		USD 0,111239	20	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139630632	06.10.2023	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,215825	0	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139630632	06.10.2023	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,215825	0	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2023	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	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								
	06.10.2023	IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		EUR 0,0236	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025121	06.10.2023	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,42	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140193264	06.10.2023	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,4182	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139630632	06.10.2023	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,215825	0	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209401	06.10.2023	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,2775	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209401	06.10.2023	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,2775	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140099221	06.10.2023	US2371941053 DARDEN	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 1,31	30	01.11.2023

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]
		RESTAURANTS (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166044Y2023	06.10.2023	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.09.2023	08.09.2023		GBP 0,51	0	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166044Y2023	06.10.2023	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 OPIS: Brak								
US139279614	06.10.2023	US4055521003 HALEON PLC ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,043871	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279614	06.10.2023	US4055521003 HALEON PLC ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,043871	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139285069	06.10.2023	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,654567	25	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139285081	06.10.2023	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,50328	26	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								
US139285081	06.10.2023	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,50328	26	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139285069	06.10.2023	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,654567	25	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140241773	06.10.2023	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY)	Dywidenda	02.11.2023	03.11.2023		USD 0,89	30	17.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139285081	06.10.2023	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,50328	26	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279614	06.10.2023	US4055521003 HALEON PLC ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,043871	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139285069	06.10.2023	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,654567	25	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234781	06.10.2023	US47759T1007 JINKOSOLAR HOLDING COMP.LTD ADR(NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 1,5	0	06.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140234781	06.10.2023	US47759T1007 JINKOSOLAR HOLDING COMP.LTD ADR(NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 1,5	0	06.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140241795	06.10.2023	US5801351017 MCDONALDS CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 1,67	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140241795	06.10.2023	US5801351017 MCDONALDS CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 1,67	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140241794	06.10.2023	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	08.11.2023	09.11.2023		USD 0,2	30	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203212	06.10.2023	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,115	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								
US140203212	06.10.2023	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,115	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836109	06.10.2023	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,665	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836109	06.10.2023	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,665	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2023118576	06.10.2023	FI0009013296 NESTE CORPORATION (FR)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		EUR 0,76	35	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184032	06.10.2023	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,73	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184032	06.10.2023	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,73	30	06.10.2023
	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								
	06.10.2023	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,353296	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225386	06.10.2023	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,214967	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139412844	06.10.2023	CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,86	0	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	06.10.2023	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139288748	06.10.2023	US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,79	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139543842	06.10.2023	US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		USD 0,2	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]
US139288742	06.10.2023	US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY)	Dywidenda	11.09.2023	12.09.2023		USD 0,2	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711378	06.10.2023	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,59	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	05.10.2023	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	05.10.2023	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	05.10.2023	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	05.10.2023	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	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								
US135923022	05.10.2023	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	05.10.2023	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	05.10.2023	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	05.10.2023	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	05.10.2023	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140235717	05.10.2023	US7170811035 PFIZER (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,41	30	04.12.2023
	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]
US140235717	05.10.2023	US7170811035 PFIZER (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 0,41	30	04.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617135	05.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617135	05.10.2023	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,779556	25	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	18.10.2023	19.10.2023		AUD 1,74023	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	IE0001827041 CRH PLC (LO)	Dywidenda	19.10.2023	20.10.2023		GBP 0,0025	25	22.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140091135	05.10.2023	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,57	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140193227	05.10.2023	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,6	30	10.11.2023

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: Brak OPIS: Brak								
US140193227	05.10.2023	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,6	30	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165322Y2023	05.10.2023	GB00B033F229 CENTRICA PLC (LO)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		GBP 0,0133	0	16.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	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]
	05.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,4193	0	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	05.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	24.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4921238.html OPIS: Brak								
UK600167442Y2023	05.10.2023	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.10.2023	13.10.2023		GBP 0,0385	0	24.11.2023
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4921238.html OPIS: Brak								
	05.10.2023	US5801351017 MCDONALDS CORP	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 1,67	30	15.12.2023

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								
	05.10.2023	US5801351017 MCDONALDS CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2023	01.12.2023		USD 1,67	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	05.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	05.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	05.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	0	05.10.2023
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1706740&culture=en-GB&val=638266560952848981 OPIS: Brak								
UK600165648Y2023	05.10.2023	GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,018	0	05.10.2023
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1706740&culture=en-GB&val=638266560952848981 OPIS: Brak								
UK600166003	05.10.2023	GB00BPQY8M80	Dywidenda (do	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	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]
Y2023		AVIVA PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166003 Y2023	05.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166003 Y2023	05.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	0	05.10.2023
	LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/ OPIS: Brak								
UK600166003 Y2023	05.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	24.08.2023	25.08.2023		GBP 0,111	0	05.10.2023
	LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/ OPIS: Brak								
UK600162750 Y2023	05.10.2023	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 OPIS: Brak								
US139279627	05.10.2023	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	USD 0,235	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140091150	05.10.2023	US5717481023 MARSH MCLENNAN	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,71	30	15.11.2023

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]
		COS (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139199503	05.10.2023	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,758011	0	12.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	05.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	0	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408615	05.10.2023	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,003759	0	10.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165680 Y2023	05.10.2023	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,144	0	01.11.2023
	LINK: https://www.smith-nephew.com/en/news/2023/08/03/20230803-sn-second-quarter-and-first-half-2023-results OPIS: Brak								
UK600162750 Y2023	05.10.2023	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 OPIS: Brak								
UK600167236 Y2023	05.10.2023	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2023	06.10.2023		GBP 0,034	0	01.11.2023

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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.fandc.com/document-library/ OPIS: Brak								
	05.10.2023	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,353296	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US136952135	05.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,147935	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US136952135	05.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,147935	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140235551	05.10.2023	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,37	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140235699	05.10.2023	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,28	30	15.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140235699	05.10.2023	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	16.11.2023	17.11.2023		USD 0,28	30	15.12.2023
	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]
US140235713	05.10.2023	US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2023	13.11.2023		USD 0,275	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140235698	05.10.2023	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	01.11.2023	02.11.2023		USD 0,35	30	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140081100	05.10.2023	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	05.10.2023	09.10.2023		USD 0,57	30	09.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2023	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 1,05	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139631963	05.10.2023	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	09.10.2023		USD 0,9	30	17.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140061071	05.10.2023	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,06	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139616988	05.10.2023	US7802871084	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,375	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]
		ROYAL GOLD INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203216	05.10.2023	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	09.10.2023		USD 0,6825	30	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625992	05.10.2023	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,5	30	27.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139631959	05.10.2023	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	12.09.2023	13.09.2023		USD 1,014	15	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836246	05.10.2023	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.09.2023	21.09.2023		USD 0,415	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625841	05.10.2023	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,5	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836246	05.10.2023	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.09.2023	21.09.2023		USD 0,415	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140061071	05.10.2023	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,06	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408555	05.10.2023	US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,02	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139715202	05.10.2023	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,12	30	18.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528502	05.10.2023	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,71	30	23.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405600	05.10.2023	US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		USD 0,81	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836240	05.10.2023	US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS	Dywidenda	20.09.2023	21.09.2023		USD 0,72	30	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]
		WORLDWIDE (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279612	05.10.2023	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 1,32	30	10.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139285092	05.10.2023	US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,65	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139711376	05.10.2023	US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,8	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139610042	05.10.2023	US0774541066 BELDEN INC (NY)	Dywidenda	12.09.2023	13.09.2023		USD 0,05	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279618	05.10.2023	US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,24	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140061074	05.10.2023	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,375	30	31.10.2023
	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								
UK600167236Y2023	05.10.2023	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	05.10.2023	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/ OPIS: Brak								
UK600165680Y2023	05.10.2023	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	05.10.2023	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922932	05.10.2023	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,264	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139826135	04.10.2023	US4824971042 KE HOLDINGS INC ADR -A- (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,171	0	03.10.2023

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								
US139826135	04.10.2023	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								
US139279614	04.10.2023	US4055521003 HALEON PLC ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,043871	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139826135	04.10.2023	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								
UK600165366Y2023	04.10.2023	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 OPIS: Brak								
UK600165366Y2023	04.10.2023	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 OPIS: Brak								
US139826135	04.10.2023	US4824971042 KE HOLDINGS INC ADR -A- (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,171	0	03.10.2023
	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								
US139289825	04.10.2023	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,265121	25	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289825	04.10.2023	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,265121	25	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	04.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	04.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	04.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	04.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	04.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2023	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	12.10.2023	13.10.2023		USD 0,37	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140097379	04.10.2023	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,37	30	30.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140099206	04.10.2023	IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,01	25	19.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2302607479002	04.10.2023	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.10.2023	05.10.2023		EUR 0,24	15	27.10.2023
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/dividend-policy OPIS: Brak								
UK600165670Y2023	04.10.2023	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=								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US139208909	04.10.2023	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	USD 0,364716	25	01.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139208909	04.10.2023	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	USD 0,364716	25	01.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139630632	04.10.2023	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,215825	0	06.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US136944128	04.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,679664	0	05.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US136944128	04.10.2023	US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,679664	0	05.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139285081	04.10.2023	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	18.09.2023	19.09.2023		USD 0,50328	26	06.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139289825	04.10.2023	CA87971M1032	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD	25	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]
		TELUS CORP (NY)					0,265121		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139208909	04.10.2023	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023	USD 0,364716	25	01.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2302607479002	04.10.2023	NL0015001L34 UNIVERSAL MUSIC GR.RIGHT EX041023/2	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2302607479002	04.10.2023	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.10.2023	05.10.2023		EUR 0,24	15	27.10.2023
	LINK: https://investors.universalmusic.com/share-information/dividend-policy OPIS: Brak								
US135923011	04.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	04.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	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]
US140025051	04.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	04.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	04.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	04.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	04.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	04.10.2023	US9219468850 /XS/	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	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]
		099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625840	04.10.2023	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	12.09.2023	13.09.2023		USD 2,00	30	04.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139625840	04.10.2023	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	12.09.2023	13.09.2023		USD 2,00	30	04.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140099227	04.10.2023	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,1	30	13.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138703865	04.10.2023	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	12.09.2023	13.09.2023		USD 0,2625	30	04.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138703865	04.10.2023	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	12.09.2023	13.09.2023		USD 0,2625	30	04.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2023	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		SEK 1,35	30	04.10.2023

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]
		(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139270988	04.10.2023	US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,27	30	26.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139836224	04.10.2023	US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,22	30	06.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405610	04.10.2023	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	19.09.2023	20.09.2023		USD 0,55	25	04.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139537111	04.10.2023	US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY)	Dywidenda	06.09.2023	07.09.2023		USD 0,32	30	04.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139543838	04.10.2023	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Dywidenda	13.09.2023	14.09.2023		USD 0,125	30	04.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139405580	04.10.2023	US00090Q1031 ADT	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,035	30	04.10.2023

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]
		INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140016143	04.10.2023	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	04.10.2023	05.10.2023		USD 0,18	30	20.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227129	03.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.12.2023	21.12.2023		USD 0,19	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227128	03.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.11.2023	22.11.2023		USD 0,19	30	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227129	03.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.12.2023	21.12.2023		USD 0,19	30	29.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227128	03.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.11.2023	22.11.2023		USD 0,19	30	30.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165680Y2023	03.10.2023	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,144	0	01.11.2023

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.smith-nephew.com/en/news/2023/08/03/20230803-sn-second-quarter-and-first-half-2023-results								
	OPIS: Brak								
US139279614	03.10.2023	US4055521003 HALEON PLC ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023		USD 0,043871	0	05.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	03.10.2023	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023			30	27.09.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US140225384	03.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	03.10.2023	US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.10.2023	25.09.2023			35	03.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139553674	03.10.2023	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,39	30	25.10.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US139553674	03.10.2023	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,39	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								
US139553674	03.10.2023	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,39	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139553674	03.10.2023	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,39	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2023	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023			30	27.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227172	03.10.2023	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	16.10.2023	17.10.2023		USD 1,55	30	05.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165549Y2023	03.10.2023	GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	31.08.2023	01.09.2023		GBP 0,031	0	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139208909	03.10.2023	CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023	01.09.2023		25	01.10.2023
	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]
US140227127	03.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,19	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227127	03.10.2023	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2023	23.10.2023		USD 0,19	30	31.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2023	USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023			22	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2023	USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023			22	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140226625	03.10.2023	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Dywidenda	09.11.2023	10.11.2023		USD 1,08	30	01.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140227103	03.10.2023	US3841091040 GRACO INC (NY)	Dywidenda	13.10.2023	16.10.2023		USD 0,235	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165680Y2023	03.10.2023	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC	Dywidenda (do wyboru	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,144	0	01.11.2023

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]
		(LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.smith-nephew.com/en/news/2023/08/03/20230803-sn-second-quarter-and-first-half-2023-results OPIS: Brak								
US140025017	03.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	03.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	03.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	03.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	03.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	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 OPIS: Brak								
US133523770	03.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	03.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	03.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	03.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	03.10.2023	US46435G2434 /XS/	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	30	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]
		215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF					0,057653		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	03.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,00	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	03.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	03.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	03.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,00	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]
US133523770	03.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	03.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	03.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	03.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	03.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	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]
US135922891	03.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	03.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	03.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	03.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	03.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	03.10.2023	US4642885135 /XS/	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	30	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]
		029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF					0,385176		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	03.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	03.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	03.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	03.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	03.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	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]
		ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	03.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	03.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	03.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	03.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	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]
US140024871	03.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	03.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	03.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025021	03.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	03.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	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								
US140025051	03.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	03.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	03.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025021	03.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	03.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	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								
US139278291	03.10.2023	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 1,18	30	03.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139830388	03.10.2023	US7458671010 PULTE GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.09.2023	18.09.2023		USD 0,16	30	03.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528744	03.10.2023	US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		USD 0,7705	30	03.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528767	03.10.2023	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								
US139543843	03.10.2023	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,15	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139289800	03.10.2023	US41068X1000 HANNON ARMSTRONG	Dywidenda	03.10.2023	04.10.2023		USD 0,395	30	11.10.2023

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]
		SUST.INFR.CAP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165133Y2023	03.10.2023	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/ OPIS: Brak								
UK600165680Y2023	03.10.2023	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2023	06.10.2023		USD 0,144	0	01.11.2023
	LINK: https://www.smith-nephew.com/en/news/2023/08/03/20230803-sn-second-quarter-and-first-half-2023-results OPIS: Brak								
US139528170	02.10.2023	US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,986972	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528170	02.10.2023	US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,986972	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528188	02.10.2023	US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,828876	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528188	02.10.2023	US4642876555 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 OPIS: Brak								
US133523897	02.10.2023	US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,665756	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523897	02.10.2023	US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,665756	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528188	02.10.2023	US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,828876	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523897	02.10.2023	US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 1,665756	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209413	02.10.2023	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,39	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	US4642882819	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	30	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]
		ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)					0,353296		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	JP3481800005 DAIKIN IND LTD (FR)	Dywidenda	28.09.2023	29.09.2023		JPY 120,00	15,315	04.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209082	02.10.2023	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	26.10.2023	27.10.2023		USD 0,3025	30	07.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140203362	02.10.2023	US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY)	Dywidenda	15.11.2023	16.11.2023		USD 0,2	30	14.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,108575	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0F5UK5	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,64155	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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.EURO600 BASIC RES. (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,085397	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,660477	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,295126	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	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]
	02.10.2023	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,024595	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,436645	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,105302	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,295126	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,369275	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,369275	0	16.10.2023
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	02.10.2023	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,170784	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,139536	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,105302	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,39498	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,254868	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,39498	0	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								
	02.10.2023	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,322504	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		USD 0,529633	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,22075	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140191941	02.10.2023	US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,131983	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140191941	02.10.2023	US46435U6635 SHS	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]
		ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF					0,131983		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140191941	02.10.2023	US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,131983	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	02.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	02.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209401	02.10.2023	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,2775	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225386	02.10.2023	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,214967	30	06.10.2023
	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								
US140209401	02.10.2023	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	06.10.2023	10.10.2023		USD 0,2775	30	01.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023			0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165670Y2023	02.10.2023	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= OPIS: Brak								
	02.10.2023	GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda	24.08.2023	25.08.2023			0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140091131	02.10.2023	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,225	30	25.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 /XS/	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	30	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]
		036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF					0,192499		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922932	02.10.2023	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,264	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	02.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	02.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	02.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	02.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	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								
US135923022	02.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	02.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	02.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	02.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	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]
		IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	02.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	02.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2966	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	02.10.2023	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,242707	30	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]
		ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	02.10.2023	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,143159	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,2591	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	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]
US133523902	02.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	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]
		ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,073424	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]
US133523902	02.10.2023	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,057653	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139827446	02.10.2023	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	21.09.2023	22.09.2023		USD 0,111239	20	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	02.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	02.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	02.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225387	02.10.2023	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,048619	30	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]
		ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	02.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	02.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	02.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	02.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140225384	02.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	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								
US140225384	02.10.2023	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,247027	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.10.2023	25.09.2023			35	03.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922932	02.10.2023	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,264	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,192499	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600167236Y2023	02.10.2023	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/ OPIS: Brak								
US139617134	02.10.2023	US8038663006	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,52479	20	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]
		SASOL LTD SPON.ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617134	02.10.2023	US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,52479	20	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139203925	02.10.2023	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,092152	25	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139203925	02.10.2023	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,092152	25	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184014	02.10.2023	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,5824	25	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184014	02.10.2023	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,5824	25	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165886Y2023	02.10.2023	GB0000456144 ANTOFAGASTA	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023		GBP 0,093645	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]
		HOLDINGS PLC (LO)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600165886Y2023	02.10.2023	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023		GBP 0,093645	0	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139617134	02.10.2023	US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,52479	20	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184014	02.10.2023	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,5824	25	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139203925	02.10.2023	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,092152	25	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209410	02.10.2023	US47759T1007 JINKOSOLAR HOLDING COMP.LTD ADR(NY)	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 1,5	0	13.12.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209410	02.10.2023	US47759T1007 JINKOSOLAR	Dywidenda	22.11.2023	24.11.2023		USD 1,5	0	13.12.2023

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]
		HOLDING COMP.LTD ADR(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600166458Y2023	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140209408	02.10.2023	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,37	30	03.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140209408	02.10.2023	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	23.10.2023	24.10.2023		USD 0,37	30	03.11.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922932	02.10.2023	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,264	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	US9219378356	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	30	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]
		VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY					0,192499		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,214967	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,00	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	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								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS	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]
		VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	02.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	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								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	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								
US135923022	02.10.2023	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS	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]
		VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135604013	02.10.2023	US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD	Dywidenda	22.09.2023	25.09.2023		USD 0,1589	30	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	02.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	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]
		082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126479E001	02.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	02.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	02.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	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]
DE0241126479E001	02.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	02.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,00	0	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	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								
DE0241126479E001	02.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	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]
US140024874	02.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135604013	02.10.2023	US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD	Dywidenda	22.09.2023	25.09.2023		USD 0,1589	30	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	02.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	02.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	02.10.2023	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US140025021	02.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139527914	02.10.2023	US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD	Dywidenda	22.09.2023	25.09.2023		USD 0,0791	30	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923022	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US135603596	02.10.2023	US33734X8469 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF	Dywidenda	22.09.2023	25.09.2023		USD 0,0088	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]
US140025051	02.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	02.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	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								
US135604013	02.10.2023	US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD	Dywidenda	22.09.2023	25.09.2023		USD 0,1589	30	29.09.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	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]
		PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	02.10.2023	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	02.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024986	02.10.2023	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,35	30	05.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	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]
		ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135922891	02.10.2023	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								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	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]
US140025017	02.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US133523800	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025021	02.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025021	02.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523800	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140024874	02.10.2023	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,188161	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	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]
		AGGREGATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	02.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
DE024112649	02.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR	0	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]
6E001		062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES					0,599076		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126480E001	02.10.2023	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,64155	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	02.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523902	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
DE0241126479E001	02.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	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]
		ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	02.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	02.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	02.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	02.10.2023	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	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]
		SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	02.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	02.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	02.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	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]
		ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	02.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	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								
US133523910	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025021	02.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126479E001	02.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	02.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025021	02.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	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]
		ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024871	02.10.2023	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,385176	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126487E001	02.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,503686	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025021	02.10.2023	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,157124	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140024874	02.10.2023	US4642894798 /XS/	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD	30	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]
		082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF					0,188161		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	02.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	02.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523910	02.10.2023	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 OPIS: Brak								
US140025042	02.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE024112648	02.10.2023	DE000A0H08M3 /XS/	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR	0	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]
7E001		062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF					0,503686		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	02.10.2023	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								
US140024900	02.10.2023	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,126239	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025042	02.10.2023	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,034505	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0241126496E001	02.10.2023	DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,599076	0	16.10.2023
	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]
DE0241126479E001	02.10.2023	DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,253671	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025017	02.10.2023	US78464A3757 /XS/092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,109496	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140025051	02.10.2023	US8085248628 /XS/064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,1626	30	06.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133523770	02.10.2023	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								
DE0241126480E001	02.10.2023	DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	16.10.2023	13.10.2023		EUR 0,64155	0	16.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US135923011	02.10.2023	US92206C5739 /XS/	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]
		173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2302690036002	02.10.2023	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	20.09.2023	21.09.2023		EUR 0,74	25	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2302690036002	02.10.2023	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	20.09.2023	21.09.2023		EUR 0,74	25	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139288755	02.10.2023	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,34	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139108153	02.10.2023	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,4	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139571735	02.10.2023	US31428X1063 FEDEX CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2023	11.09.2023		USD 1,26	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139131528	02.10.2023	US1912161007 COCA COLA CO	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,46	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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139131528	02.10.2023	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,46	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279440	02.10.2023	US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,05	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279440	02.10.2023	US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,05	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139632225	02.10.2023	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,1654	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139632227	02.10.2023	US69351T1060 PPL CORP (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,24	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139288755	02.10.2023	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,34	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								
US139553728	02.10.2023	US3724601055 GENUINE PARTS (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,95	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139528188	02.10.2023	US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,828876	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139108155	02.10.2023	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023		USD 0,29	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139408619	02.10.2023	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,5006	30	15.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139203878	02.10.2023	US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY)	Dywidenda	01.09.2023	05.09.2023		USD 0,2055	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US140191948	02.10.2023	US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY)	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,499183	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US140110271	02.10.2023	US76009N1000 UPBOUND GROUP INC (NY)	Dywidenda	02.10.2023	03.10.2023		USD 0,34	30	24.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139175484	02.10.2023	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023		USD 0,62	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184023	02.10.2023	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,15	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2023	US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY	Dywidenda	26.09.2023	27.09.2023		USD 0,153164	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US138964967	02.10.2023	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.08.2023	31.08.2023		USD 0,89	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139120357	02.10.2023	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023		USD 0,44	30	02.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139120383	02.10.2023	US7591EP1005	Dywidenda	31.08.2023	01.09.2023		USD 0,24	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]
		REGIONS FINANCIAL CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139279689	01.10.2023	US9026811052 UGI CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,375	30	01.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139401523	01.10.2023	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 1,25	30	01.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139120218	01.10.2023	US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	07.09.2023	08.09.2023		USD 0,75	30	01.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139184015	01.10.2023	US2003401070 COMERICA INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,71	30	01.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139175487	01.10.2023	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	14.09.2023	15.09.2023		USD 0,02	30	01.10.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US139285094	01.10.2023	US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY)	Dywidenda	13.09.2023	14.09.2023		USD 0,125	30	01.10.2023
	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								
UK600156258Y2022	31.10.2022	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.11.2022	18.11.2022		GBP 0,3722	0	09.12.2022
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1639311 OPIS: Brak								
US133507917	31.10.2022	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 1,852463	35	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133507917	31.10.2022	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 1,852463	35	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133507917	31.10.2022	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 1,852463	35	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		JPY 22,00	15,315	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	30.03.2023	31.03.2023		JPY 22,00	15,315	27.06.2023
	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]
	31.10.2022	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	30.03.2023	31.03.2023		JPY 22,00	15,315	27.06.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	JP3249600002 KYOCERA CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		JPY 100,00	15,315	05.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	Dywidenda	07.12.2022	08.12.2022		EUR 0,8	26,375	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	17.03.2023	20.03.2023		JPY 150,00	15,315	13.06.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	16.09.2022	20.09.2022		JPY 150,00	15,315	21.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	16.09.2022	20.09.2022		JPY 150,00	15,315	21.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787091	31.10.2022	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 1,340366	15	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								
	OPIS: Brak								
US134623618	31.10.2022	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,56	25	15.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134597172	31.10.2022	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,248	30	15.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134854438	31.10.2022	US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 1,18	30	12.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134854422	31.10.2022	US0010841023 AGCO CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,24	30	15.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134854433	31.10.2022	US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	29.11.2022	30.11.2022		USD 5,71	30	15.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134801653	31.10.2022	US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,865	30	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								
US134854436	31.10.2022	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	30.12.2022	03.01.2023		USD 0,495	30	13.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134854447	31.10.2022	US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022		USD 0,12	30	27.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778965	31.10.2022	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,935	30	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801650	31.10.2022	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,67	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133247584	31.10.2022	US4180561072 HASBRO INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,7	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		EUR 0,465	19	02.11.2022
	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]
	31.10.2022	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,014677	25	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,014677	25	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	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 OPIS: Brak								
	31.10.2022	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 OPIS: Brak								
	31.10.2022	US0378331005 APPLE INC (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,23	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855401	31.10.2022	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022		USD 0,1575	30	03.01.2023
	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								
US134855379	31.10.2022	US0185223007 ALLETE INC (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,65	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855414	31.10.2022	US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,05	30	08.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855399	31.10.2022	US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY)	Dywidenda	08.11.2022	09.11.2022		USD 0,22	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855382	31.10.2022	US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,43	30	02.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855398	31.10.2022	US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022		USD 0,36	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855397	31.10.2022	US4878361082 KELLOGG CO (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,59	30	15.12.2022
	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]
US134855381	31.10.2022	US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY)	Dywidenda	06.12.2022	07.12.2022		USD 0,75	30	21.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855301	31.10.2022	US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,48	30	12.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855248	31.10.2022	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	03.01.2023	04.01.2023		USD 0,27	30	25.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	ES0173516115 REPSOL SA (FR)	Dywidenda	09.01.2023	10.01.2023		EUR 0,35	19	11.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	NO0010096985 EQUINOR ASA (FR)	Dywidenda	09.01.2023	10.01.2023		USD 0,9	25	25.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855255	31.10.2022	US30161N1019 EXELON CORP (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,3375	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda					0	01.01.2023

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								
US134855389	31.10.2022	US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 1,07	30	01.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134855395	31.10.2022	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	29.12.2022	30.12.2022		USD 1,31	30	12.01.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134855267	31.10.2022	US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022		USD 0,73	30	29.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134854431	31.10.2022	US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 0,29	30	10.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134854427	31.10.2022	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	29.12.2022	30.12.2022		USD 0,7875	30	27.01.2023
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	31.10.2022	US0311621009 AMGEN INC (NY)	Dywidenda	16.11.2022	17.11.2022		USD 1,94	30	08.12.2022
	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]
	31.10.2022	US9897011071 ZIONS BANCORP (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,41	30	17.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		SEK 1,05	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		SEK 1,05	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		SEK 1,05		01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,014677	25	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133856622	31.10.2022	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 1,00	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133276160	31.10.2022	US8636671013	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,695	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		STRYKER CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134610546	31.10.2022	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,0458	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,78	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US130155537	31.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133991749	31.10.2022	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,19	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133334938	31.10.2022	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								
US133969673	31.10.2022	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	14.10.2022	17.10.2022		USD 0,75	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								
	OPIS: Brak								
US133862883	31.10.2022	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,37	30	31.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134778948	31.10.2022	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,1	30	18.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133195728	31.10.2022	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,25	30	31.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134622058	31.10.2022	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,325	30	01.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133822195	31.10.2022	US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,98	30	31.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133545810	31.10.2022	US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,24	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								
US133545802	31.10.2022	US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,7	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134819868	31.10.2022	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,35	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787180	31.10.2022	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,23	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597112	31.10.2022	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,3	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134223755	31.10.2022	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,158	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133271685	31.10.2022	US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,475	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134585621	31.10.2022	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,36	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 OPIS: Brak								
US133270278	31.10.2022	US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY)	Dywidenda	28.09.2022	29.09.2022		USD 0,25	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133820715	31.10.2022	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,38	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134223770	31.10.2022	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,15	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	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]
		PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US46138E3541 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	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								
	31.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US46138E3541 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134936906	31.10.2022	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	12.01.2023	13.01.2023		USD 1,48	30	15.02.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855244	31.10.2022	US05722G1004	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,19	30	18.11.2022

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]
		BAKER HUGHES COMPANY(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	31.10.2022	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	Dywidenda	07.12.2022			EUR 0,8	26,375	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855285	31.10.2022	US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 0,9	30	28.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855293	31.10.2022	US73278L1052 POOL CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 1,00	30	23.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855247	31.10.2022	US1985161066 COLUMBIA SPORTSWEAR CO (NY)	Dywidenda	16.11.2022	17.11.2022		USD 0,3	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855256	31.10.2022	US30214U1025 EXPONENT INC (NY)	Dywidenda	08.12.2022	09.12.2022		USD 0,24	30	23.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134855290	31.10.2022	US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 0,42	30	25.11.2022

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								
	28.10.2022	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600156258Y2022	28.10.2022	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	17.11.2022	18.11.2022		GBP 0,3722	0	09.12.2022
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1639311 OPIS: Brak								
US133801598	28.10.2022	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,25	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	FR0000120271	Dywidenda	06.12.2022	07.12.2022		EUR 1,00	25	16.12.2022

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]
		TOTAL ENERGIES SE (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	06.12.2022	07.12.2022		EUR 1,00	25	16.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852071	28.10.2022	US96145D1054 WESTROCK CO (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,275	30	23.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852070	28.10.2022	US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY)	Dywidenda	08.11.2022	09.11.2022		USD 0,19	30	16.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,48	30	12.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852064	28.10.2022	US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,53	30	18.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851258	28.10.2022	US5658491064 MARATHON OIL	Dywidenda	15.11.2022	16.11.2022		USD 0,09	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US134852045	28.10.2022	US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,1	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851270	28.10.2022	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	09.12.2022	12.12.2022		USD 0,51	30	20.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852041	28.10.2022	US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY)	Dywidenda	08.12.2022	09.12.2022		USD 0,23	30	23.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852019	28.10.2022	JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON GROUP PLC (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,39	0	23.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851249	28.10.2022	US1667641005 CHEVRON CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 1,42	30	12.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR	Dywidenda	15.11.2022	14.11.2022		EUR 0,251893	0	15.11.2022
	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								
US134851254	28.10.2022	US3453708600 FORD MOTOR CO (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,15	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852039	28.10.2022	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,27	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2022	17.11.2022		USD 0,98	30	08.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	22.03.2023	23.03.2023		EUR 0,69	25	03.04.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851572	28.10.2022	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 0,4211	0	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2202279117002	28.10.2022	NL00150013Q4 UNI.MUSIC GRO.N.V RIGHT EX051022(AS	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2022	06.10.2022		EUR 0,24	15	28.10.2022
	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]
	28.10.2022	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	06.12.2022	07.12.2022		EUR 1,00	25	16.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX220227911 7002	28.10.2022	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2022	06.10.2022		EUR 0,24	15	28.10.2022
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
US134801530	28.10.2022	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 1,24	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597182	28.10.2022	US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,22	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134596948	28.10.2022	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,12	30	09.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134618731	28.10.2022	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,3	30	15.11.2022
	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]
US134778972	28.10.2022	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,3108	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623635	28.10.2022	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,775	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134757569	28.10.2022	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,275	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153833Y2022	28.10.2022	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								
UK600153833Y2022	28.10.2022	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								
US134852048	28.10.2022	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	07.12.2022	08.12.2022		USD 0,55	30	29.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851264	28.10.2022	US8085131055	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,22	30	25.11.2022

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]
		SCHWAB CHARLES CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852059	28.10.2022	US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,5	0	19.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852058	28.10.2022	US7611521078 RESMED INC (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,44	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852054	28.10.2022	US69318G1067 PBF ENERGY INC -A- (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 0,2	30	29.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852057	28.10.2022	US7595091023 RELIANCE STEEL ALUMINIUM (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 0,875	30	02.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852056	28.10.2022	US7140461093 PERKINELMER INC (NY)	Dywidenda	19.01.2023	20.01.2023		USD 0,07	30	10.02.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851261	28.10.2022	US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 1,33	30	02.12.2022

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								
	28.10.2022	US68268W1036 ONEMAIN HLDGS INC (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,95	30	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851260	28.10.2022	US6806652052 OLIN CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,2	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852047	28.10.2022	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,54	30	03.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851251	28.10.2022	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,1	30	02.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	03.01.2023	04.01.2023		USD 0,27	30	25.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851245	28.10.2022	US1255231003 CIGNA CORP (NY)	Dywidenda	05.12.2022	06.12.2022		USD 1,12	30	21.12.2022
	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]
US134852027	28.10.2022	US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 0,21	30	16.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851243	28.10.2022	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,2	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851240	28.10.2022	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,4	25	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851240	28.10.2022	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,4	25	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852029	28.10.2022	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY)	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,655	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134852030	28.10.2022	US03820C1053 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,34	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US4642882819	Dywidenda	14.12.2023				0	20.12.2023

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]
		ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851863	28.10.2022	US5018892084 LKQ CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2022	17.11.2022		USD 0,275	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134851871	28.10.2022	US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,08	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EBX2202318297002	28.10.2022	BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022			30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787129	28.10.2022	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,9	30	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778961	28.10.2022	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,2775	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133613817	28.10.2022	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	18.10.2022	19.10.2022		USD 0,33	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 OPIS: Brak								
US133870390	28.10.2022	US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,25	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133995301	28.10.2022	US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,21	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134614653	28.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,121667	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862899	28.10.2022	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,47	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133822199	28.10.2022	US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,23	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133960964	28.10.2022	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,4141	30	28.10.2022
	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								
US133532192	28.10.2022	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,49	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778955	28.10.2022	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,7	30	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US06652V2088 BANNER CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,44	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2022	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 1,00	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133801595	28.10.2022	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,35	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787054	28.10.2022	US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,33	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133465333	28.10.2022	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,7875	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133568167	28.10.2022	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,37	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133280631	28.10.2022	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,395	0	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133448280	28.10.2022	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839197	27.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.12.2022	05.12.2022		USD 0,003566	0	09.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,288	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,288	0	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								
	27.10.2022	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,288	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,288	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839048	27.10.2022	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	20.12.2022	21.12.2022		USD 0,7	25	05.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2202279117002	27.10.2022	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2022	06.10.2022		EUR 0,24	15	28.10.2022
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
US133618018	27.10.2022	BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,2	0	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	15.12.2022	16.12.2022		USD 0,395	30	03.01.2023
	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]
	27.10.2022	US3453708600 FORD MOTOR CO (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,15	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US1667641005 CHEVRON CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 1,42	30	12.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2022	17.11.2022			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,1	30	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2022	US1255231003 CIGNA CORP (NY)	Dywidenda	05.12.2022	06.12.2022		USD 1,12	30	21.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623639	27.10.2022	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,33	30	18.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133801598	27.10.2022	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,25	30	28.10.2022
	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								
US134839217	27.10.2022	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	08.12.2022	09.12.2022		USD 0,02	30	01.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839204	27.10.2022	US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY)	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,72	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839212	27.10.2022	US6494451031 NEW YORK COMMUNITY BANCORP (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,17	30	17.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839214	27.10.2022	US7757111049 ROLLINS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,13	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839211	27.10.2022	US5745991068 MASCO CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,28	30	28.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839208	27.10.2022	US3848021040 GRAINGER W.W. (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 1,72	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839203	27.10.2022	US26441C2044 DUKE ENERGY (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 1,005	30	16.12.2022

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								
US133969670	27.10.2022	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,116387	19	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133969670	27.10.2022	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,116387	19	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133969670	27.10.2022	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,116387	19	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	27.10.2022	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								
US134787091	27.10.2022	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 1,139312	15	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839049	27.10.2022	US0255371017	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,83	30	09.12.2022

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US134839063	27.10.2022	US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY)	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,4	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839201	27.10.2022	US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,2625	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839195	27.10.2022	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	19.12.2022	20.12.2022		USD 0,21	30	11.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839209	27.10.2022	US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,15	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134839199	27.10.2022	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	07.12.2022	08.12.2022		USD 0,7325	25	29.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778850	27.10.2022	US82669G1040 SIGNATURE BANK	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,56	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134617684	27.10.2022	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,9	30	10.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134618721	27.10.2022	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,15	30	21.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133965083	27.10.2022	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	12.10.2022	13.10.2022		USD 0,375	30	27.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	27.10.2022	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,275	30	08.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600156150Y2022	26.10.2022	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.11.2022	11.11.2022		GBP 0,244	0	16.12.2022
	LINK: https://polaris.brighterir.com/public/whitbread/news/rns/story/xjj737x								
	OPIS: Brak								
US133617871	26.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	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								
US133617871	26.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617871	26.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617871	26.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318		14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617871	26.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	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]
	26.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829795	26.10.2022	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,52	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	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								
UK600153833Y2022	26.10.2022	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,144	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153833Y2022	26.10.2022	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								
	26.10.2022	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,2695	0	09.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133568111	26.10.2022	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022	28.10.2022	USD 0,06	30	17.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623508	26.10.2022	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,25	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134757565	26.10.2022	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,37	30	10.11.2022
	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								
FI2022102176	26.10.2022	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		EUR 0,02	35	03.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	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 OPIS: Brak								
	26.10.2022	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 OPIS: Brak								
FI2022102176	26.10.2022	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		EUR 0,02	35	03.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EBX2202318297002	26.10.2022	BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022			30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829779	26.10.2022	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 1,65	30	10.12.2022
	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]
US134829799	26.10.2022	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,45	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829753	26.10.2022	IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,81	25	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829768	26.10.2022	US1638511089 THE CHEMOURS CO	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,25	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829804	26.10.2022	US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY)	Dywidenda	08.12.2022	09.12.2022		USD 0,425	30	26.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,83	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829773	26.10.2022	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	15.12.2022	16.12.2022		USD 0,15	30	03.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US9219378356 VANGUARD BOND	Dywidenda	23.12.2022	27.12.2022			30	29.12.2022

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]
		INDEX TOT. BND ETF(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	23.12.2022	27.12.2022			30	29.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.12.2022	02.12.2022			30	07.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829803	26.10.2022	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,3	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829756	26.10.2022	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	15.12.2022	16.12.2022		USD 0,395	30	03.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134829788	26.10.2022	US6153691059 MOODY'S CORP (NY)	Dywidenda	22.11.2022	23.11.2022		USD 0,7	30	14.12.2022
	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]
US134829787	26.10.2022	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 1,25	30	30.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134829705	26.10.2022	US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY)	Dywidenda	02.11.2022	03.11.2022		USD 0,14	30	17.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134829781	26.10.2022	US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,21	30	22.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134829754	26.10.2022	BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,1875	0	02.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134829800	26.10.2022	US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,4	30	14.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134829786	26.10.2022	US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	08.11.2022	09.11.2022		USD 0,5	30	23.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134829766	26.10.2022	US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2022	17.11.2022		USD 0,625	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US134829712	26.10.2022	US8404411097 SOUTHSTATE CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,5	30	18.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	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 OPIS: Brak								
	26.10.2022	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,51856	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	26.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	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 OPIS: Brak								
	26.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,51856	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	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]
		AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524809	26.10.2022	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,38	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133975118	26.10.2022	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,115	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870376	26.10.2022	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 1,47	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133954824	26.10.2022	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,06	30	26.10.2022
	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]
US133247568	26.10.2022	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,27	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		SEK 1,05	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,044364	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2022	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 2,5	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862878	26.10.2022	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,21	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597135	26.10.2022	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,16	30	10.11.2022
	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]
US134617686	26.10.2022	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,31	30	23.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133845051	26.10.2022	US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC	Dywidenda	23.09.2022	26.09.2022		USD 0,1	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133444720	26.10.2022	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,15	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133532026	26.10.2022	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,5	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626051	26.10.2022	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	11.10.2022	12.10.2022		USD 0,35	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600156150Y2022	25.10.2022	GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	10.11.2022	11.11.2022		GBP 0,244	0	16.12.2022
	LINK: https://polaris.brighterir.com/public/whitbread/news/rns/story/xjj737x OPIS: Brak								
	25.10.2022	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD 2,097723	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD 2,097723	0	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD 2,097723	0	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	28.08.2022	29.08.2022		USD 0,2	0	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	28.08.2022	29.08.2022		USD 0,2	0	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134819866	25.10.2022	US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,1	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY)	Dywidenda	13.12.2022	14.12.2022			30	19.12.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	25.10.2022	US46429B5984 ISHARES INC MSCI INDIA ETF D (NY)	Dywidenda	13.12.2022	14.12.2022			30	19.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY	Dywidenda	13.12.2022	14.12.2022			30	19.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022			30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134819862	25.10.2022	US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY)	Dywidenda	01.12.2022	02.12.2022		USD 0,09	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134819864	25.10.2022	US4282911084 HEXCEL CORP (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,1	30	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134819861	25.10.2022	US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY)	Dywidenda	22.11.2022	23.11.2022		USD 0,6	30	08.12.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	25.10.2022	LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		EUR 0,429	0	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.12.2022	02.12.2022			30	06.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Dywidenda	19.12.2022	20.12.2022			30	23.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133284442	25.10.2022	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,847019	0	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	06.02.2023	07.02.2023			35	22.02.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134819868	25.10.2022	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,35	30	15.11.2022
	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]
UK600153850Y2022	25.10.2022	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	25.08.2022	26.08.2022		GBP 0,4682	0	20.10.2022
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455320.html OPIS: Brak								
US133862885	25.10.2022	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 1,18	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	25.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	25.10.2022	26.10.2022		USD 0,135	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY	Dywidenda	19.12.2022	20.12.2022			30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	15.12.2022	16.12.2022			30	21.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND	Dywidenda	01.12.2022	02.12.2022			30	06.12.2022

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US133621711	25.10.2022	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,012177	20	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133621711	25.10.2022	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,012177	20	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133621711	25.10.2022	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,012177	20	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153850Y2022	25.10.2022	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	25.08.2022	26.08.2022		GBP 0,4682	0	20.10.2022
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455320.html OPIS: Brak								
US134819857	25.10.2022	IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR)	Dywidenda	01.12.2022	02.12.2022		USD 1,17	25	16.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY)	Dywidenda	16.02.2023	17.02.2023		USD 0,56	35	03.03.2023

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								
US134801535	25.10.2022	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.12.2022	31.12.2022		USD 0,25	30	31.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133969670	25.10.2022	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,116387	19	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134819744	25.10.2022	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	16.12.2022	19.12.2022		USD 0,155	30	03.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	US46138E3541 /XS/	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2022	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 OPIS: Brak								
	25.10.2022	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 OPIS: Brak								
	25.10.2022	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 OPIS: Brak								
	25.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626266	25.10.2022	US3696043013	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 0,08	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		GENERAL ELECTRIC CO (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133797905	25.10.2022	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2022	12.10.2022		USD 0,32	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133959730	25.10.2022	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,71	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133993541	25.10.2022	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,63	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133969689	25.10.2022	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,37	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862718	25.10.2022	US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,34	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133454769	24.10.2022	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,5	16,8	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								
US133454769	24.10.2022	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,5	16,8	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153449Y2022	24.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133454769	24.10.2022	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,5	16,8	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801535	24.10.2022	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.12.2022	31.12.2022		USD 0,25	30	09.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		EUR 0,429	0	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133454769	24.10.2022	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,5	25	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US25243Q2057	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD	0	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]
		DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)					2,097723		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US130155537	24.10.2022	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 OPIS: Brak								
FI2022102176	24.10.2022	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		EUR 0,02	35	03.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134622055	24.10.2022	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,2	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	28.08.2022	29.08.2022		USD 0,2	0	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787135	24.10.2022	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,44	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153449Y2022	24.10.2022	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 OPIS: Brak								
	24.10.2022	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 2,5	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 2,5	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801660	24.10.2022	AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY)	Dywidenda	06.12.2022	07.12.2022		USD 0,175	0	12.01.2023
	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								
	24.10.2022	US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY)	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,019602	35	08.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801639	24.10.2022	US1258961002 CMS ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,46	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801664	24.10.2022	US9297401088 WABTEC CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 0,15	30	28.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,35	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134770256	24.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,003596	0	08.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133564651	24.10.2022	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,270615	0	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,846948	0	17.11.2022

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								
UK600154147Y2022	24.10.2022	GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSDOWN PLC W/I (LO)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		GBP 0,2744	0	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	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]
		LOAN ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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								
	24.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	24.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	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								
	24.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,09637	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	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 OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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								
	24.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,11463	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US134623510	24.10.2022	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,77	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801663	24.10.2022	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,8	30	20.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	24.10.2022	US06652V2088 BANNER CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,44	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801535	24.10.2022	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.12.2022	31.12.2022		USD 0,25	30	03.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801650	24.10.2022	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,67	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801648	24.10.2022	US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 1,12	30	02.12.2022
	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]
US134801653	24.10.2022	US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,865	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134801518	24.10.2022	US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,4	30	18.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2022102176	21.10.2022	FI0009000681 NOKIA OYJ (FR)	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		EUR 0,02	35	03.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 2,5	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134799605	21.10.2022	US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,62	30	12.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 1,00	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134610744	21.10.2022	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	21.10.2022	24.10.2022		USD 1,2	30	18.11.2022

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								
	21.10.2022	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 1,139312	15	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134785034	21.10.2022	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	01.12.2022	02.12.2022		USD 0,22	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787129	21.10.2022	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,9	30	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787180	21.10.2022	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,23	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787144	21.10.2022	US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY)	Dywidenda	08.12.2022	09.12.2022		USD 0,47	30	23.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787184	21.10.2022	US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY)	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 0,7275	30	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								
	21.10.2022	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,2005	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787134	21.10.2022	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	04.11.2022	07.11.2022		USD 0,51	30	23.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787136	21.10.2022	US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY)	Dywidenda	15.11.2022	16.11.2022		USD 0,79	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787163	21.10.2022	US4663131039 JABIL INC (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,08	30	02.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787140	21.10.2022	US26884L1098 EQT CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2022	09.11.2022		USD 0,15	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787175	21.10.2022	US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 1,02	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787053	21.10.2022	US6795801009 OLD	Dywidenda	06.12.2022	07.12.2022		USD 0,3	30	21.12.2022

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US134787167	21.10.2022	US6267551025 MURPHY USA INC (NY)	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,35	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787045	21.10.2022	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,1	30	23.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134787054	21.10.2022	US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,33	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	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								
	21.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	21.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524815	21.10.2022	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,35	30	21.10.2022
	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								
US133995281	21.10.2022	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,33	30	21.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133280652	21.10.2022	US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,02	30	21.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133806178	21.10.2022	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,15	30	21.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133975344	21.10.2022	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,09	30	21.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133969684	21.10.2022	US34964C1062 FORTUNE BRANDS HOME SECURITY I (NY)	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,28	30	14.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133621711	20.10.2022	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,012177	20	24.10.2022
	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]
UK600153850Y2022	20.10.2022	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	25.08.2022	26.08.2022		GBP 0,4682	0	20.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153850Y2022	20.10.2022	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	25.08.2022	26.08.2022		GBP 0,4682	0	20.10.2022
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455320.html OPIS: Brak								
US134610748	20.10.2022	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,9133	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133195888	20.10.2022	US7140461093 PERKINELMER INC (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,07	30	11.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133991749	20.10.2022	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,19	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134610546	20.10.2022	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,0458	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153449	20.10.2022	GB00B06QFB75 IG	Dywidenda (do	22.09.2022	23.09.2022		GBP 0,3124	0	20.10.2022

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]
Y2022		GROUP HOLDINGS PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153449 Y2022	20.10.2022	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 OPIS: Brak								
US134778960	20.10.2022	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	21.11.2022	22.11.2022		USD 1,13	30	06.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133814966	20.10.2022	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,25	30	22.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626261	20.10.2022	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,47	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870377	20.10.2022	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,55	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133845477	20.10.2022	IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,21	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155367Y2022	20.10.2022	GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		GBP 0,0373	0	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	20.10.2022	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								
UK600153882Y2022	20.10.2022	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 OPIS: Brak								
	20.10.2022	DE0007664039 VOLKSWAGEN AG PREF(FR)	Dywidenda	19.12.2022	20.12.2022		EUR 19,06	26,375	09.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2022	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022			25	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778841	20.10.2022	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	01.12.2022	02.12.2022		USD 0,2	30	16.12.2022
	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]
US134778961	20.10.2022	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,2775	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778955	20.10.2022	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,7	30	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778976	20.10.2022	US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY)	Dywidenda	08.12.2022	09.12.2022		USD 0,93	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778973	20.10.2022	US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 0,6	30	02.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778850	20.10.2022	US82669G1040 SIGNATURE BANK	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,56	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778948	20.10.2022	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,1	30	18.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778963	20.10.2022	US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,15	30	15.12.2022

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778965	20.10.2022	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,935	30	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778957	20.10.2022	US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022		USD 1,565	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778949	20.10.2022	US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY)	Dywidenda	02.12.2022	05.12.2022		USD 1,28	30	21.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778956	20.10.2022	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,42	30	16.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778954	20.10.2022	US1152361010 BROWN BROWN INC (NY)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,115	30	16.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778972	20.10.2022	US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,3108	30	15.11.2022
	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								
US134778836	20.10.2022	US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,1	30	14.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778842	20.10.2022	US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	08.12.2022	09.12.2022		USD 0,75	30	01.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778951	20.10.2022	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,44	30	03.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134778838	20.10.2022	US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,7	30	16.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133568110	20.10.2022	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2022	28.09.2022	29.09.2022	USD 0,06	30	20.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870372	20.10.2022	IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,32	25	20.10.2022
	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]
	20.10.2022	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,78	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133114251	20.10.2022	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,53	30	20.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133465203	20.10.2022	US98389B1008 XCEL ENERGY (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,4875	30	20.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	20.10.2022	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153882Y2022	20.10.2022	GB0033986497 ITV PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	20.10.2022	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								
	19.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	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]
		JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2022	DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR)	Dywidenda	19.12.2022	20.12.2022		EUR 19,06	26,375	09.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134614652	19.10.2022	US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 0,55	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134770260	19.10.2022	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 2,5	30	29.12.2022

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								
US134770269	19.10.2022	US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 1,75	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134770264	19.10.2022	US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY)	Dywidenda	05.12.2022	06.12.2022		USD 0,05	30	20.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,002691	0	08.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134614756	19.10.2022	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,229855	27	05.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134770268	19.10.2022	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	18.11.2022	21.11.2022		USD 0,68	30	06.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134770263	19.10.2022	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022		USD 0,12	30	13.01.2023
	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								
DE0230973744E001	19.10.2022	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,235251	26,375	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133328337	19.10.2022	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,66	30	19.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133571491	19.10.2022	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,12	30	19.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	19.10.2022	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								
	18.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	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]
		JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,737632	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,305352	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,264165	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,264165	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,274002	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,493778	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		EUR 0,153387	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,38227	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,226506	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,226506	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	18.10.2022	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 OPIS: Brak								
	18.10.2022	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 OPIS: Brak								
	18.10.2022	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 OPIS: Brak								
	18.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133545805	18.10.2022	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	18.10.2022	19.10.2022		USD 1,05	30	02.11.2022
	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								
US134757565	18.10.2022	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,37	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973761E001	18.10.2022	DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		JPY 0,75531	0	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973761E001	18.10.2022	DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		JPY 0,75531	0	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,121492	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2022	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,121492	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973744E001	18.10.2022	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,235251	26,375	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
DE0230973744E001	18.10.2022	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,235251	26,375	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	18.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	26,375	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134614649	18.10.2022	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,4	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134757580	18.10.2022	US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,98	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134757569	18.10.2022	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,275	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133613817	18.10.2022	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	18.10.2022	19.10.2022		USD 0,33	30	28.10.2022
	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]
US133532024	18.10.2022	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,78	30	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133532183	18.10.2022	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,55	30	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	17.10.2022	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								
US134614655	17.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.12.2022	30.12.2022		USD 0,121667	30	17.01.2023
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134614653	17.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,121667	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134614654	17.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.11.2022	30.11.2022		USD 0,121667	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	26,375	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 OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	26,375	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,00	0	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617871	17.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617871	17.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	17.10.2022	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								
US133617871	17.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,171298	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,171298	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,013848	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,013848	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0Q4R02	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.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)					0,577526		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,577526	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,014592	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,014592	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	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								
	17.10.2022	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	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								
	17.10.2022	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,100163	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,100163	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,351569	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,351569	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,182416	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08R2	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.EUROP600 TELECOMMUN (FR)					0,182416		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,48	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,48	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623618	17.10.2022	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,56	25	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,185597	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,43524	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,185597	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]
		CONSTR. MATERIAL (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,43524	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	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 OPIS: Brak								
	17.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133621718	17.10.2022	US8168511090 SEMPRA (NY)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		USD 1,145	30	15.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,105261	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0F5UJ7	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 BANKS (FR)					0,105261		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,311822	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,203082	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,179759	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,203082	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,311822	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	DE0002635281	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 EURO STOXX SEL-ETF (FR)					0,179759		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134223770	17.10.2022	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,15	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791		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]
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	11.10.2022	11.10.2022		GBP 0,2834	0	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	26,375	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973744E001	17.10.2022	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,235251	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 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 OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	26,375	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973744E001	17.10.2022	DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 0,235251	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	26,375	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	17.10.2022	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	0	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	17.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,48	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	US7475251036 QUALCOMM INC (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 0,75	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623639	17.10.2022	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,33	30	18.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	21.10.2022	24.10.2022		USD 0,078877	7	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,168605	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,00	0	28.10.2022
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	17.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133845497	17.10.2022	US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,41	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133845494	17.10.2022	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								
US133845056	17.10.2022	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	30.09.2022	03.10.2022		USD 0,03	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133803726	17.10.2022	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,48	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133238900	17.10.2022	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 0,13	30	17.10.2022
	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]
US133820706	17.10.2022	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,275	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133822193	17.10.2022	US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 1,59	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133280797	17.10.2022	US2788651006 ECOLAB INC (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,51	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133801457	17.10.2022	US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,33	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133276142	17.10.2022	US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,1	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626274	17.10.2022	US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,01	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134585621	17.10.2022	US6177001095 MORNINGSTAR INC	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,36	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US133098694	17.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,121667	30	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133571488	17.10.2022	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,82	25	17.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	17.10.2022	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								
US134623634	17.10.2022	US5801351017 MCDONALD'S CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 1,52	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623635	17.10.2022	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,775	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623508	17.10.2022	US1910981026 COCA-COLA	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,25	30	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		CONSOLIDATED (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623510	17.10.2022	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,77	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623637	17.10.2022	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,425	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134623640	17.10.2022	US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,4	30	05.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133328311	17.10.2022	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	30.09.2022	03.10.2022		USD 0,4957	30	15.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	17.10.2022	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								
US133276122	17.10.2022	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC	Dywidenda	16.09.2022	19.09.2022		USD 0,64	30	15.10.2022

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 OPIS: Brak								
US133820698	17.10.2022	US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,15	30	15.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133284308	17.10.2022	US6005441000 MILLERKNOLL INC(NQ)	Dywidenda	01.09.2022	03.09.2022		USD 0,1875	30	15.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153882Y2022	17.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133545808	14.10.2022	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,673817	25	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545808	14.10.2022	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,673817	25	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545808	14.10.2022	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,673817	25	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								
	OPIS: Brak								
US133450011	14.10.2022	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2022	29.09.2022		USD 0,620741	0	13.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133450011	14.10.2022	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2022	29.09.2022		USD 0,620741	0	13.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133545808	14.10.2022	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,673817	25	13.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133450011	14.10.2022	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2022	29.09.2022		USD 0,620741	0	13.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133276129	14.10.2022	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 0,003407	15	13.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133276129	14.10.2022	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 0,003407	15	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								
US133276129	14.10.2022	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 0,003407	15	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133993664	14.10.2022	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	14.10.2022	17.10.2022		USD 1,5	30	05.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133880593	14.10.2022	US3841091040 GRACO INC (NY)	Dywidenda	14.10.2022	17.10.2022		USD 0,21	30	02.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,229855	27	05.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,102103		06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,102103	0	06.10.2022
	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]
US134617684	14.10.2022	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,9	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,4	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134617690	14.10.2022	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	08.11.2022	09.11.2022		USD 0,79	30	23.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,03	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134622058	14.10.2022	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,325	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.11.2022	30.11.2022		USD 0,121667	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.12.2022	30.12.2022		USD 0,121667	30	17.01.2023

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								
	14.10.2022	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,121667	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134622055	14.10.2022	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,2	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2022	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 OPIS: Brak								
US134618721	14.10.2022	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	27.10.2022	28.10.2022		USD 0,15	30	21.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134618726	14.10.2022	US2605571031 DOW INC (NY)	Dywidenda	29.11.2022	30.11.2022		USD 0,7	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134618725	14.10.2022	US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY)	Dywidenda	14.12.2022	15.12.2022		USD 1,1	30	30.12.2022
	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								
US134617686	14.10.2022	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,31	30	23.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134618727	14.10.2022	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	09.11.2022	10.11.2022		USD 0,15	30	23.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134618730	14.10.2022	US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY)	Dywidenda	18.11.2022	21.11.2022		USD 0,62	30	16.12.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US134618731	14.10.2022	US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,3	30	15.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	14.10.2022	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								
	OPIS: Brak								
	14.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	24.10.2022	25.10.2022		USD 0,00	0	28.10.2022
	LINK: Brak								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	14.10.2022	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								
	14.10.2022	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 OPIS: Brak								
	14.10.2022	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 OPIS: Brak								
	14.10.2022	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 OPIS: Brak								
	14.10.2022	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
US133238752	14.10.2022	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,385	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133480336	14.10.2022	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		USD 0,68	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US132875620	14.10.2022	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,3	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133822205	14.10.2022	US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,75	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133822011	14.10.2022	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,75	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133813108	14.10.2022	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY)	Dywidenda	23.09.2022	26.09.2022		USD 0,35	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]
US133822209	14.10.2022	US92276F1003 VENTAS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2022	03.10.2022		USD 0,45	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133815275	14.10.2022	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 1,8	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133820711	14.10.2022	US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 2,2	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133815194	14.10.2022	US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY)	Dywidenda	23.09.2022	26.09.2022		USD 0,625	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133280788	14.10.2022	US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY)	Dywidenda	28.09.2022	29.09.2022		USD 1,4	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133618025	14.10.2022	US5006432000 KORN FERRY (NY)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		USD 0,15	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133565311	14.10.2022	US6200763075 MOTOROLA	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,79	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		SOLUTIONS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133613810	14.10.2022	US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 1,18	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133565309	14.10.2022	US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,29	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133271708	14.10.2022	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022	10.10.2022	USD 0,22	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133320262	14.10.2022	US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,44	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133969673	14.10.2022	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	14.10.2022	17.10.2022		USD 0,75	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133514441	14.10.2022	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133284416	14.10.2022	US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 1,31	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133801617	14.10.2022	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	30.09.2022	03.10.2022		USD 0,248	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133959729	14.10.2022	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	14.10.2022	17.10.2022		USD 0,26	30	15.11.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133317615	14.10.2022	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,1	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133507714	14.10.2022	US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,69	30	14.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133456713	14.10.2022	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,12	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								
US133822000	14.10.2022	US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,125	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133247775	14.10.2022	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	30.09.2022	03.10.2022		USD 0,495	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133320258	14.10.2022	US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,25	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133822202	14.10.2022	US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,475	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133571773	14.10.2022	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	30.09.2022	03.10.2022		USD 0,07	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153913 Y2022	14.10.2022	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	10.08.2022	12.08.2022	19.09.2022	GBP 0,036759	0	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]
US131994149	13.10.2022	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,434892	21	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133544684	13.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133544684	13.10.2022	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 OPIS: Brak								
US131994149	13.10.2022	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,434892	21	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	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 OPIS: Brak								
	13.10.2022	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	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	13.10.2022	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 OPIS: Brak								
	13.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133617871	13.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,113318	30	09.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133995301	13.10.2022	US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,21	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,044364	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,305352	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,226506	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,226506	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154146Y2022	13.10.2022	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,15	0	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154146Y2022	13.10.2022	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,15		01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626253	13.10.2022	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 1,41	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133965078	13.10.2022	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,52	30	10.11.2022
	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]
US133993541	13.10.2022	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,63	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,274002	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,264165	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,493778	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,264165	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		EUR 0,153387	0	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								
	13.10.2022	IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,38227	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133815112	13.10.2022	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,47	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,737632	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154146 Y2022	13.10.2022	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,15	0	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	11.10.2022	11.10.2022		GBP 0,2834	0	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133448280	13.10.2022	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4	30	28.10.2022
	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]
	13.10.2022	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,115552	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155669Y2022	13.10.2022	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,0385	0	25.11.2022
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2022-23/15658165 OPIS: Brak								
	13.10.2022	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	28.09.2022	30.09.2022		USD 0,48	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154040Y2022	13.10.2022	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 OPIS: Brak								
	13.10.2022	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	28.09.2022	30.09.2022		USD 0,48	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,48		14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153913Y2022	13.10.2022	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	10.08.2022	12.08.2022	19.09.2022	GBP 0,036759	0	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								
UK600153913Y2022	13.10.2022	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	10.08.2022	12.08.2022	19.09.2022	GBP 0,036759	0	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2022	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Dywidenda	28.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	USD 0,03	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134610744	13.10.2022	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	21.10.2022	24.10.2022		USD 1,2	30	18.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133284442	13.10.2022	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,905175	0	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134610747	13.10.2022	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,4625	30	15.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134610546	13.10.2022	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,0458	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								
US134610548	13.10.2022	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	19.12.2022	20.12.2022		USD 0,0458	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134610547	13.10.2022	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 0,0458	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973761E001	13.10.2022	DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		JPY 0,75531	0	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973761E001	13.10.2022	DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		JPY 0,75531	0	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862888	13.10.2022	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,15	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133195889	13.10.2022	AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY)	Dywidenda	06.09.2022	07.09.2022		USD 0,175	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 OPIS: Brak								
US133995281	13.10.2022	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,33	30	21.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862899	13.10.2022	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,47	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133801595	13.10.2022	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,35	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133568167	13.10.2022	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,37	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133480345	13.10.2022	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,29	30	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133194412	13.10.2022	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2022	03.10.2022		USD 0,63	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155669Y2022	13.10.2022	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154040Y2022	13.10.2022	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154040Y2022	13.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133806185	12.10.2022	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	27.09.2022	28.09.2022		USD 1,2065	0	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133806185	12.10.2022	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	27.09.2022	28.09.2022		USD 1,2065	0	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	27.09.2022	28.09.2022		USD 0,0635	30	12.10.2022
	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								
	12.10.2022	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	27.09.2022	28.09.2022		USD 0,0635	30	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133806185	12.10.2022	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	27.09.2022	28.09.2022		USD 1,2065	0	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870371	12.10.2022	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	12.10.2022	13.10.2022		USD 1,12	25	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	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]
	12.10.2022	US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133544308	12.10.2022	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 0,205243	0	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133544308	12.10.2022	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 0,205243	0	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133544308	12.10.2022	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 0,205243	0	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EBX2202318297002	12.10.2022	BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022			30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133994472	12.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,003519	15	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133994472	12.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,003519	15	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US133544308	12.10.2022	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 0,205243	0	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133994472	12.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,003519	15	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022			30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		GBP 3,000183	20	10.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		GBP 3,000183	20	10.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2022	US7427181091 PROCTER GAMBLE	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,9133	30	15.11.2022

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545808	12.10.2022	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,673817	25	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597172	12.10.2022	US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,248	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597159	12.10.2022	US59156R1086 METLIFE INC (NY)	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,5	30	14.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597182	12.10.2022	US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,22	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134596948	12.10.2022	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2022	31.10.2022		USD 0,12	30	09.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597136	12.10.2022	US2310211063 CUMMINS INC (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 1,57	30	01.12.2022

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								
	12.10.2022	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,78	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597112	12.10.2022	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,3	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597156	12.10.2022	US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A-	Dywidenda	14.11.2022	15.11.2022		USD 0,79	30	29.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134597135	12.10.2022	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	26.10.2022	27.10.2022		USD 0,16	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973745E001	12.10.2022	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 OPIS: Brak								
DE0230973745E001	12.10.2022	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		EUR 1,082646	0	17.10.2022

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973744E001	12.10.2022	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 OPIS: Brak								
DE0230973745E001	12.10.2022	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 OPIS: Brak								
DE0230973744E001	12.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133965083	12.10.2022	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	12.10.2022	13.10.2022		USD 0,375	30	27.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133814960	12.10.2022	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,12	30	12.10.2022
	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]
US133280771	12.10.2022	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,2	30	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133114267	12.10.2022	US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY)	Dywidenda	20.09.2022	21.09.2022		USD 0,7	30	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133320183	12.10.2022	US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY)	Dywidenda	13.09.2022	14.09.2022		USD 0,1	30	12.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.11.2022	22.11.2022		USD 0,00	0	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545798	11.10.2022	US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,239791	25	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR)	Dywidenda	29.11.2022	30.11.2022		CZK 55,5	35	22.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	11.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,00	0	29.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,00	0	29.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	11.10.2022	US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2022	25.11.2022		USD 0,00	0	29.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	11.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	04.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	21.11.2022	22.11.2022		USD 0,00	0	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF	Dywidenda	21.11.2022	22.11.2022		USD 0,00	0	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.11.2022	22.11.2022		USD 0,00	0	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	21.11.2022	22.11.2022		USD 0,00	0	25.11.2022
	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								
	11.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,00	0	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,00	0	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,00	0	15.11.2022

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]
		MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF	Dywidenda	07.11.2022	08.11.2022		USD 0,00	0	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,264165	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,264165	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154146 Y2022	11.10.2022	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,15	0	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,493778	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,274002	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,737632	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,305352	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		EUR 0,153387	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,226506	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,226506	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	11.10.2022	IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,38227	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134585621	11.10.2022	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		USD 0,36	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2022	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,12	30	21.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133797905	11.10.2022	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	11.10.2022	12.10.2022		USD 0,32	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133532177	11.10.2022	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,94	30	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133568156	11.10.2022	US0865161014 BEST BUY CO. (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,88	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626051	11.10.2022	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	11.10.2022	12.10.2022		USD 0,35	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154040Y2022	11.10.2022	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 OPIS: Brak								
UK600153882Y2022	11.10.2022	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 OPIS: Brak								
	10.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	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]
	10.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,915	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,915	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,915	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	FR0000131104 BNP PARIBAS (FR)	Dywidenda	23.05.2022	24.05.2022		EUR 0,011217	25	25.05.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	FR0000131104 BNP	Dywidenda	23.05.2022	24.05.2022		EUR	25	25.05.2022

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]
		PARIBAS (FR)					0,011217		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US131994149	10.10.2022	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,434892	21	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134019697	10.10.2022	US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,055909	19	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134019902	10.10.2022	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,003389	0	12.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,244114	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	US4642885135 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD	30	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]
		ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF					0,351031		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524858	10.10.2022	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,430364	26	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524858	10.10.2022	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,430364	26	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524858	10.10.2022	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,430364	26	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	US2944291051 EQUIFAX INC (NY)	Dywidenda	17.08.2022	18.08.2022		USD 0,025	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134223779	10.10.2022	US7185461040 PHILLIPS 66 (NY)	Dywidenda	16.11.2022	17.11.2022		USD 0,97	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134223706	10.10.2022	US1264081035 CSX CORP (NY)	Dywidenda	29.11.2022	30.11.2022		USD 0,1	30	15.12.2022

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								
	10.10.2022	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.11.2022	02.11.2022		USD 0,003389	0	12.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,055909	19	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134223755	10.10.2022	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	31.10.2022	01.11.2022		USD 0,158	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	10.10.2022	ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR)	Dywidenda	05.10.2022	07.10.2022		ZAR 6,602344	20	10.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133568106	10.10.2022	US5012421013 KULICKE SOFFA IND	Dywidenda	21.09.2022	22.09.2022		USD 0,17	30	09.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153836Y2022	10.10.2022	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	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								
	07.10.2022	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	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								
	07.10.2022	US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,103326	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,103326	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	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]
		TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US92189F4862 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	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								
	07.10.2022	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US92189F4862 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	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]
	07.10.2022	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153766Y2022	07.10.2022	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.08.2022	19.08.2022		GBP 0,1625	0	06.10.2022
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453674.html OPIS: Brak								
	07.10.2022	ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR)	Dywidenda				EUR 0,3	19	

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153766Y2022	07.10.2022	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.08.2022	19.08.2022		GBP 0,1625	0	06.10.2022
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453674.html OPIS: Brak								
	07.10.2022	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	18.08.2022	19.08.2022		USD 0,36946	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,102103	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,102103	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	18.08.2022	19.08.2022		USD 0,36946	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617352	07.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,357892	10	06.10.2022
	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]
US133617352	07.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,357892	10	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617352	07.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,357892	10	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,044364	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	18.08.2022	19.08.2022		USD 0,36946	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133820715	07.10.2022	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,38	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133960964	07.10.2022	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,4141	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133571250	07.10.2022	US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 1,09	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133571250	07.10.2022	US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 1,09	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545800	07.10.2022	US26152H3012 DRDGOLD LTD -	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		USD 0,221224	20	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]
		SPON ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545800	07.10.2022	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		USD 0,221224	20	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133571250	07.10.2022	US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 1,09	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133280796	07.10.2022	US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,76	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545800	07.10.2022	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		USD 0,221224	20	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,102103	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134019897	07.10.2022	US21036P1084 CONSTELLATION	Dywidenda	03.11.2022	04.11.2022		USD 0,8	30	18.11.2022

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]
		BRANDS INC-A-(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,4575	0	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2022	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	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								
	07.10.2022	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133975118	07.10.2022	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,115	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133235685	07.10.2022	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,69	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
FI2022098508	07.10.2022	FI0009013296 NESTE CORPORATION (FR)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		EUR 0,41	35	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133568161	07.10.2022	US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 0,12	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870376	07.10.2022	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 1,47	30	26.10.2022
	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]
US133815314	07.10.2022	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129175861	07.10.2022	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,370691	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133990408	07.10.2022	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,180437	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133328297	07.10.2022	CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,83	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133969689	07.10.2022	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,37	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2022	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2022	US72201R8170 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	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]
		PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153766Y2022	06.10.2022	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.08.2022	19.08.2022		GBP 0,1625	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153766Y2022	06.10.2022	GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.08.2022	19.08.2022		GBP 0,1625	0	06.10.2022
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453674.html OPIS: Brak								
UK600153830Y2022	06.10.2022	GB00B033F229 CENTRICA PLC (LO)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		GBP 0,01	0	17.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133994472	06.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,003519	0	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133975330	06.10.2022	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,2775	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133813110	06.10.2022	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133960962	06.10.2022	US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,54	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870385	06.10.2022	US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 1,21	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133975344	06.10.2022	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,09	30	21.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870389	06.10.2022	US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,59	30	15.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133271708	06.10.2022	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022	10.10.2022	USD 0,22	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133544308	06.10.2022	US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY)	Dywidenda	09.09.2022	12.09.2022		USD 0,205243	0	11.10.2022
	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								
UK600155279Y2022	06.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133280796	06.10.2022	US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,76	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155484Y2022	06.10.2022	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 OPIS: Brak								
	06.10.2022	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,549488	25	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2022	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,549488	25	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2022	CH0114405324 GARMIN LTD (NY)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,73	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]
	06.10.2022	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,549488	25	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133994472	06.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,003519	0	10.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524858	06.10.2022	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	19.09.2022	20.09.2022		USD 0,430364	26	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133994472	06.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,003519	0	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133450011	06.10.2022	US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY)	Dywidenda	28.09.2022	29.09.2022		USD 0,620741	0	13.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134009349	06.10.2022	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	17.11.2022	18.11.2022		USD 0,27	30	16.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134009357	06.10.2022	US6267171022 MURPHY OIL CORP	Dywidenda	10.11.2022	14.11.2022		USD 0,25	30	01.12.2022

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US134009348	06.10.2022	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	02.11.2022	03.11.2022		USD 0,33	30	01.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133845492	06.10.2022	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,49	30	09.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133613779	06.10.2022	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,6525	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133532024	06.10.2022	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,78	30	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133954824	06.10.2022	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,06	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524815	06.10.2022	US7802871084 ROYAL GOLD INC	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,35	30	21.10.2022

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 OPIS: Brak								
US133532026	06.10.2022	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,5	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133532192	06.10.2022	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,49	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133276127	06.10.2022	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 1,26	30	10.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545673	06.10.2022	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,845	15	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133621724	06.10.2022	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.09.2022	22.09.2022		USD 0,39	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US130159140	06.10.2022	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133571491	06.10.2022	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,12	30	19.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US130159261	06.10.2022	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2106	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133317615	06.10.2022	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,1	30	14.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626272	06.10.2022	US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY)	Dywidenda	21.09.2022	22.09.2022		USD 0,62	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133280652	06.10.2022	US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2022	07.10.2022		USD 0,02	30	21.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2022	US0774541066 BELDEN INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,05	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								
US133276132	06.10.2022	US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		USD 0,24	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155484 Y2022	06.10.2022	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155279 Y2022	06.10.2022	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155669 Y2022	05.10.2022	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.10.2022	14.10.2022		GBP 0,0385	0	25.11.2022
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2022-23/15658165 OPIS: Brak								
US133284391	05.10.2022	US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY)	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD 0,284904	20	19.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133284391	05.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133284391	05.10.2022	US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY)	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD 0,284904	20	19.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133284391	05.10.2022	US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY)	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD 0,284904		19.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133284391	05.10.2022	US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY)	Dywidenda	25.08.2022	26.08.2022		USD 0,284904	20	19.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973761E001	05.10.2022	DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE)	Dywidenda	17.10.2022	14.10.2022		JPY 0,75531	0	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0230973744E001	05.10.2022	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	05.10.2022	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022			25	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR)	Dywidenda	29.11.2022	30.11.2022		CZK 55,5	35	22.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,5	25	24.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY)	Dywidenda	18.08.2022	19.08.2022		USD 0,36946	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133974467	05.10.2022	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 0,53	30	25.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862883	05.10.2022	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,37	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	DE000A13SX22	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		EUR 0,49	26,375	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]
		HELLA GMBH CO KGAA(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		EUR 0,49	26,375	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870372	05.10.2022	IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,32	25	20.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	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]
	05.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154240 Y2022	05.10.2022	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								
	05.10.2022	US33734X8469 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								
US133959730	05.10.2022	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,71	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154240 Y2022	05.10.2022	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
ENX2202279117002	05.10.2022	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2022	06.10.2022		EUR 0,24	15	28.10.2022
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
ENX2202279117002	05.10.2022	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2022	06.10.2022		EUR 0,24	15	28.10.2022
	LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
ENX2202279117002	05.10.2022	NL00150013Q4 UNI.MUSIC GROUP N.V RIGHT EX051022	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022			0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133994472	05.10.2022	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,003519	0	11.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133276129	05.10.2022	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 0,003407	0	13.10.2022
	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]
US133995281	05.10.2022	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,33	30	21.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133995301	05.10.2022	US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,21	30	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133856622	05.10.2022	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 1,00	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR)	Dywidenda	29.09.2022	30.09.2022		SEK 1,25	30	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545680	05.10.2022	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	13.09.2022	14.09.2022		USD 1,725	30	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	20.09.2022	21.09.2022		USD 0,54	25	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133317611	05.10.2022	US4595061015 INTL	Dywidenda	22.09.2022	23.09.2022		USD 0,81	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		FLAVORS FRAGRANC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US132757058	05.10.2022	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	13.09.2022	14.09.2022		USD 0,25	30	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR)	Dywidenda	05.10.2022	07.10.2022		ZAR 6,602344	20	10.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	20.09.2022	21.09.2022		USD 0,7	25	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2022	US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,725	30	05.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133626252	05.10.2022	US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	05.10.2022	06.10.2022		USD 0,195	30	07.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600151226Y2022	04.10.2022	GB0004544929 IMPERIAL BRANDS	Dywidenda (do wyboru	18.08.2022	19.08.2022		GBP 0,2127	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]
		PLC (LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4372278.html OPIS: Brak								
	04.10.2022	CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR)	Dywidenda		30.11.2022		CZK 55,5	35	22.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2022	26.09.2022		USD 0,085038	0	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2022	26.09.2022		USD 0,085038	0	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2022	26.09.2022		USD 0,085038	0	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2022	26.09.2022		USD 0,085038	7	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153748Y2022	04.10.2022	GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153748Y2022	04.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133993664	04.10.2022	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	14.10.2022	17.10.2022		USD 1,5	30	05.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133993541	04.10.2022	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	13.10.2022	14.10.2022		USD 0,63	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	26.08.2022	29.08.2022		AUD 0,29163	0	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133524809	04.10.2022	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,38	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	07.09.2022	08.09.2022		USD 0,53616	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	07.09.2022	08.09.2022		USD 0,53616	25	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	07.09.2022	08.09.2022		USD 0,53616	25	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	USD 0,247797	25	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	USD 0,247797	25	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	USD 0,247797	25	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600151226Y2022	04.10.2022	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	04.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	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]
	04.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	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 OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,103326	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	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]
		ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	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								
	04.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	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]
		AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	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]
		ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH.	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	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]
		1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,103326	30	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]
		ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	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								
	04.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	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]
		BD MARKET ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,244114	30	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]
		ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133991751	04.10.2022	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.12.2022	22.12.2022		USD 0,19	30	30.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133991750	04.10.2022	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.11.2022	22.11.2022		USD 0,19	30	30.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133991749	04.10.2022	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2022	21.10.2022		USD 0,19	30	31.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133247568	04.10.2022	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,27	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133444720	04.10.2022	US3647601083 GAP	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,15	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US133270276	04.10.2022	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 1,16	30	04.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133280818	04.10.2022	US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,6185	30	04.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133618033	04.10.2022	US7458671010 PULTE GROUP INC (NY)	Dywidenda	21.09.2022	22.09.2022		USD 0,15	30	04.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133323142	04.10.2022	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,1125	30	04.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133806178	04.10.2022	US00766T1007 AECOM (NY)	Dywidenda	04.10.2022	05.10.2022		USD 0,15	30	21.10.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US133280767	04.10.2022	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,035	30	04.10.2022
	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								
UK600153836Y2022	04.10.2022	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								
	03.10.2022	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								
	03.10.2022	US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 0,151679	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 0,151679	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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]
	03.10.2022	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								
	03.10.2022	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								
	03.10.2022	US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 0,151679	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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								
	03.10.2022	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]
	03.10.2022	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Dywidenda	17.10.2022	18.10.2022		CAD 0,02	25	28.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153840Y2022	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
UK600154083Y2022	03.10.2022	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= OPIS: Brak								
	03.10.2022	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	26.08.2022	29.08.2022		AUD 0,29163	0	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	26.08.2022	29.08.2022		AUD 0,29163	0	29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Dywidenda	26.08.2022	29.08.2022		AUD 0,29163		29.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219378356 /XS/	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD	30	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]
		036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF					0,156129		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	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]
		ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,16235	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,244114	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,244114	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133280826	03.10.2022	US6541061031 NIKE	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,305	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]
		INC B (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133185626	03.10.2022	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,44	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133151978	03.10.2022	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.08.2022	31.08.2022		USD 0,85	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129175861	03.10.2022	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,370691	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133969670	03.10.2022	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,116796	19	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133320246	03.10.2022	US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY)	Dywidenda	07.09.2022	08.09.2022		USD 0,29	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133334303	03.10.2022	US31428X1063	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 1,15	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		FEDEX CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133545807	03.10.2022	US69351T1060 PPL CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,225	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133275994	03.10.2022	US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,24	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133142353	03.10.2022	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 0,395	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133335177	03.10.2022	US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY)	Dywidenda	28.09.2022	29.09.2022		USD 1,2829	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133444721	03.10.2022	US3724601055 GENUINE PARTS (NY)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 0,895	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133195713	03.10.2022	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY)	Dywidenda	16.09.2022	19.09.2022		USD 0,155	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 OPIS: Brak								
US133160632	03.10.2022	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 0,44	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133098689	03.10.2022	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								
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2683	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	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]
	03.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,127046	30	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]
		ISHARES FLOATING RATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,094494	30	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]
		ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,038678	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2057	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G4745 /XS/	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD	30	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]
		153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF					0,103326		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,103326	30	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								
	03.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,103326	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,039381	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,103326	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	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]
	03.10.2022	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,061683	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133806184	03.10.2022	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,003416	0	14.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US130159261	03.10.2022	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2106	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US130159140	03.10.2022	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133990408	03.10.2022	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,180437	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2202279117002	03.10.2022	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	05.10.2022	06.10.2022		EUR 0,24		28.10.2022

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 0,861438	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 0,861438	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 0,861438	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2106	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133815314	03.10.2022	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	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]
		CORP BOND -ETF(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600155484Y2022	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133545806	03.10.2022	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,1575	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133235673	03.10.2022	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,15	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133243568	03.10.2022	US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY)	Dywidenda	02.09.2022	06.09.2022		USD 0,1885	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133220715	03.10.2022	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2022	01.09.2022		USD 0,54	30	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133098355	03.10.2022	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		USD 0,29	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 OPIS: Brak								
UK600154294Y2022	03.10.2022	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		GBP 0,079475	0	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600154294Y2022	03.10.2022	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	01.09.2022	02.09.2022		GBP 0,079475	0	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600153840Y2022	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
UK600154859Y2022	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
US133975330	03.10.2022	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,2775	30	01.11.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133975339	03.10.2022	US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2022	01.12.2022		USD 3,00	30	30.12.2022
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US133975117	03.10.2022	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Dywidenda	09.11.2022	11.11.2022		USD 1,03	30	02.12.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133617352	03.10.2022	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	15.09.2022	16.09.2022		USD 2,357892	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	CH0114405324 GARMIN LTD (NY)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,73	0	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,116796	19	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133815314	03.10.2022	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,156129	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2106	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,180437	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,370691	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	21.09.2022	22.09.2022		EUR 0,69	25	03.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862878	03.10.2022	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,21	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133870390	03.10.2022	US64828T2015 RITHM CAPITAL	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,25	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 - REIT (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133532183	03.10.2022	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,55	30	18.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133328337	03.10.2022	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,66	30	19.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133862718	03.10.2022	US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,34	30	25.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	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								
	03.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	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]
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	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]
	03.10.2022	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	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]
		AWARE US AGGREGATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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								
	03.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	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]
	03.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY 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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	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]
		YEAR USD BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 1,80181	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,00	0	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	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]
		SCHWAB US TIPS ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,097676	30	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]
		ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Dywidenda	26.09.2022	27.09.2022		USD 1,80181	30	30.09.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92189F4862 /XS/	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	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]
		140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,184814	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	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]
		082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,247649	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	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]
	03.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,08188	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248628 /XS/	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	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]
		064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,28	30	06.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0766	30	07.10.2022
	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]
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,351031	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	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 OPIS: Brak								
	03.10.2022	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,2145	30	07.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	03.10.2022	US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F	Dywidenda	03.10.2022	04.10.2022		USD 0,0648	30	07.10.2022
	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]
US133975118	03.10.2022	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	07.10.2022	11.10.2022		USD 0,115	30	26.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133975344	03.10.2022	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	06.10.2022	10.10.2022		USD 0,09	30	21.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133280641	03.10.2022	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 1,04	30	01.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133532193	03.10.2022	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,02	30	01.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133276171	03.10.2022	US9026811052 UGI CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,36	30	01.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133334774	03.10.2022	US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY)	Dywidenda	07.09.2022	08.09.2022		USD 0,2175	30	01.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US133235668	03.10.2022	US2003401070 COMERICA INC (NY)	Dywidenda	14.09.2022	15.09.2022		USD 0,68	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								
US133160474	03.10.2022	US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	08.09.2022	09.09.2022		USD 0,75	30	01.10.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US5007677363 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US5007677363 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US5007677363 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	22.03.2022	23.03.2022		EUR 0,66	26,5	01.04.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	DE0008019001	Dywidenda (z	13.12.2021	14.12.2021		EUR 0,32	0	15.12.2021

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]
		DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG (FR)	akcji uprzywilejowanych)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	ES0173516115 REPSOL SA (FR)	Dywidenda	07.01.2022	10.01.2022		EUR 0,3	19	11.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,48	15	20.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399302	29.10.2021	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,21	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399302	29.10.2021	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,21	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	ES0173516115 REPSOL SA (FR)	Dywidenda				EUR 0,33	19	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	17.03.2022	20.03.2022		JPY 100,00	15,315	14.06.2022
	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								
	29.10.2021	US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY)	Dywidenda	29.10.2021	29.10.2021		USD 0,06	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY)	Dywidenda	29.10.2021	29.10.2021		USD 0,06	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578267	29.10.2021	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,092349	19	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578267	29.10.2021	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,092349	19	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578267	29.10.2021	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,092349	19	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	DE0008019001 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	Dywidenda	13.12.2021	14.12.2021		EUR 0,32	26,375	15.12.2021

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		AG (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,00	0	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,00	0	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,00	0	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914607	29.10.2021	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 1,15	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,51	25	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128568137	29.10.2021	US2058871029	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,3125	30	01.12.2021

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]
		CONAGRA BRANDS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904893	29.10.2021	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 1,09	30	08.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128884946	29.10.2021	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,34	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914600	29.10.2021	US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,1825	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835010	29.10.2021	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,66	30	29.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891871	29.10.2021	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,935	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904624	29.10.2021	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 1,00	30	30.11.2021
	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								
US127663650	29.10.2021	US4180561072 HASBRO INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,68	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143252Y2021	29.10.2021	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								
	29.10.2021	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	22.03.2022	31.03.2022		EUR 0,66	26,5	01.04.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,35	25	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,515939	0	13.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005279	29.10.2021	US96145D1054 WESTROCK CO (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,25	30	23.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005247	29.10.2021	US68902V1070 OTIS	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,24	30	10.12.2021

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		WORLDWIDE CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005233	29.10.2021	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	30.12.2021	31.12.2021		USD 0,7	30	28.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005253	29.10.2021	US7310681025 POLARIS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,63	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005241	29.10.2021	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,47	30	03.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005015	29.10.2021	US2786421030 EBAY INC (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,18	30	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005205	29.10.2021	US0185811082 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,21	30	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005012	29.10.2021	US1924461023 COGNIZANT TECHNOL.SOL. CORP -A (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,24	30	30.11.2021

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								
US129005046	29.10.2021	US9839191015 XILINX INC (NY)	Dywidenda	05.11.2021	08.11.2021		USD 0,37	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,408	15	20.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,48	0	20.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021			25	24.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998657	29.10.2021	IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 1,06	25	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA)	Dywidenda	16.12.2021	17.12.2021		USD 0,33	30	31.12.2021
	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]
	29.10.2021	US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY)	Dywidenda	02.11.2021	29.10.2021			30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005268	29.10.2021	US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY)	Dywidenda	05.11.2021	08.11.2021		USD 0,05	30	09.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005258	29.10.2021	US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 1,12	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005242	29.10.2021	US6153691059 MOODY'S CORP (NY)	Dywidenda	22.11.2021	23.11.2021		USD 0,62	30	14.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005280	29.10.2021	US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY)	Dywidenda	14.12.2021	15.12.2021		USD 0,12	30	27.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005265	29.10.2021	US8793691069 TELEFLEX INC (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,34	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005238	29.10.2021	US5543821012	Dywidenda	08.11.2021	09.11.2021		USD 0,15	30	03.12.2021

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]
		MACERICH CO (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005256	29.10.2021	US7611521078 RESMED INC (NY)	Dywidenda	09.11.2021	11.11.2021		USD 0,42	30	16.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005269	29.10.2021	US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY)	Dywidenda	05.11.2021	08.11.2021		USD 0,53	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005207	29.10.2021	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,6025	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005255	29.10.2021	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	31.12.2021	03.01.2022		USD 0,46	30	14.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005236	29.10.2021	US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,5	30	24.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129005254	29.10.2021	US7595091023 RELIANCE STEEL ALUMINIUM (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,6875	30	03.12.2021

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US129005215	29.10.2021	US2283681060 CROWN HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,2	30	26.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US129005230	29.10.2021	US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,901	30	15.12.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US129005235	29.10.2021	US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY)	Dywidenda	05.11.2021	08.11.2021		USD 0,18	30	01.12.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US129005199	29.10.2021	JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON GROUP PLC (NY)	Dywidenda	05.11.2021	08.11.2021		USD 0,38	0	24.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US129005220	29.10.2021	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	05.11.2021	08.11.2021		USD 0,27	30	15.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US129005204	29.10.2021	US0021211018 A10 NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,05	30	15.12.2021
	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US129005043	29.10.2021	US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,08	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128913232	29.10.2021	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,51	30	24.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891864	29.10.2021	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,27	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127703620	29.10.2021	US8636671013 STRYKER CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,63	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		SEK 6,5	30	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904917	29.10.2021	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,22	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128814685	29.10.2021	US6177001095	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,315	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]
		MORNINGSTAR INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124779584	29.10.2021	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,10066	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822325	29.10.2021	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,0452	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578327	29.10.2021	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2021	21.10.2021		USD 0,19	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835279	29.10.2021	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,325	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128690594	29.10.2021	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,72	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891843	29.10.2021	US1508701034 CELANESE CORP -	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,68	30	15.11.2021

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]
		SERIES A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465084	29.10.2021	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,4125	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128568140	29.10.2021	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,41	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904626	29.10.2021	US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,33	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471302	29.10.2021	US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,21	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	29.10.2021	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.11.2021	05.11.2021		GBP 0,3598	0	01.12.2021
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
US127813957	29.10.2021	US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY)	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD 1,428117	30	29.10.2021
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US128001355	29.10.2021	US64828T2015 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,25	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399292	29.10.2021	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,33	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216801	29.10.2021	US45167R1041 IDEX CORP (Ny)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,54	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2021	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,7	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127930327	29.10.2021	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,3	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103839	29.10.2021	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,37	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127698265	29.10.2021	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US127706905	29.10.2021	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,36	0	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128451952	29.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128914870	29.10.2021	US1258961002 CMS ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,435	30	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	29.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144997Y2021	28.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021		GBP 0,19	0	13.01.2022
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600144997Y2021	28.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022

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: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
US128578267	28.10.2021	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,092349	19	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129004117	28.10.2021	US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC (NY)	Dywidenda	29.11.2021	30.11.2021		USD 0,48	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	16.09.2021	20.09.2021		JPY 100,00	15,315	22.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	JP3236200006 KEYENCE CORP (FR)	Dywidenda	16.09.2021	20.09.2021		JPY 100,00	15,315	22.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	28.10.2021	29.10.2021			0	23.11.2021
	LINK: www.prosus.com OPIS: Brak								
	28.10.2021	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	28.10.2021	29.10.2021			0	23.11.2021
	LINK: www.prosus.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	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US128558508	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 1,79	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558508	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 1,79	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558508	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 1,79	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558508	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 37,386817		07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558508	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 37,386817	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128709538	28.10.2021	US00123Q1040	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,12	30	09.11.2021

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]
		AGNC INVESTMENT CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835288	28.10.2021	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,3	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128422270	28.10.2021	US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,1825	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904911	28.10.2021	US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,3033	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128826898	28.10.2021	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,79	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827151	28.10.2021	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,7	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127698260	28.10.2021	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021	01.11.2021	USD 0,21	30	15.11.2021

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]
		CORP							
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128697875	28.10.2021	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,08	30	17.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128816046	28.10.2021	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,25	30	15.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128822476	28.10.2021	BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,2	0	12.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	28.10.2021	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.11.2021	05.11.2021		GBP 0,3598	0	01.12.2021
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/								
	OPIS: Brak								
US129001873	28.10.2021	US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,88	30	10.12.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US129001875	28.10.2021	US3453708600 FORD MOTOR CO (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,1	30	01.12.2021
	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								
US129001849	28.10.2021	US1667641005 CHEVRON CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2021	18.11.2021		USD 1,34	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001928	28.10.2021	US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2021	18.11.2021		USD 0,98	30	09.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001616	28.10.2021	US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY)	Dywidenda	24.11.2021	26.11.2021		USD 0,4	30	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001850	28.10.2021	US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,2525	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001830	28.10.2021	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,2	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001824	28.10.2021	US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY)	Dywidenda	20.12.2021	21.12.2021		USD 0,2	30	12.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001815	28.10.2021	US0010551028	Dywidenda	16.11.2021	17.11.2021		USD 0,33	30	01.12.2021

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]
		AFLAC INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	NO0010096985 EQUINOR ASA (FR)	Dywidenda	11.02.2022	14.02.2022		USD 0,18	25	25.02.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129004068	28.10.2021	US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2021	17.11.2021		USD 0,06	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,76	25	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	Dywidenda	03.12.2021	06.12.2021		EUR 0,8	26,375	07.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 1,06	25	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129000554	28.10.2021	US7757111049 ROLLINS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,1	30	10.12.2021
	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US129001893	28.10.2021	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY)	Dywidenda	16.11.2021	17.11.2021		USD 0,58	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001889	28.10.2021	US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY)	Dywidenda	08.12.2021	09.12.2021		USD 0,17	30	23.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001901	28.10.2021	US7140461093 PERKINELMER INC (NY)	Dywidenda	20.01.2022	21.01.2022		USD 0,07	30	11.02.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001926	28.10.2021	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	09.12.2021	10.12.2021		USD 0,02	30	01.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001843	28.10.2021	US1255231003 CIGNA CORP (NY)	Dywidenda	06.12.2021	07.12.2021		USD 1,00	30	22.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001924	28.10.2021	US87901J1051 TEGNA INC (NY)	Dywidenda	09.12.2021	10.12.2021		USD 0,095	30	03.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001919	28.10.2021	US8485741099	Dywidenda	10.12.2021	13.12.2021		USD 0,01	30	03.01.2022

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]
		SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001848	28.10.2021	US1638511089 THE CHEMOURS CO	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,25	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001895	28.10.2021	US5745991068 MASCO CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,235	30	29.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001880	28.10.2021	US3848021040 GRAINGER W.W. (NY)	Dywidenda	05.11.2021	08.11.2021		USD 1,62	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001898	28.10.2021	US6494451031 NEW YORK COMMUNITY BANCORP (NY)	Dywidenda	04.11.2021	06.11.2021		USD 0,17	30	16.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129001872	28.10.2021	US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY)	Dywidenda	24.11.2021	26.11.2021		USD 0,68	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	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]
		NF.HE.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827139	28.10.2021	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,1	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827160	28.10.2021	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,25	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2101145420002	28.10.2021	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		EUR 0,2	15	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827143	28.10.2021	US14448C1045	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,12	30	22.11.2021

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]
		CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827156	28.10.2021	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,120833	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891844	28.10.2021	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,39	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103736	28.10.2021	BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,18	0	26.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128568138	28.10.2021	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	13.10.2021	14.10.2021		USD 0,25	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128980582	28.10.2021	US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,072985	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128913401	28.10.2021	US12739A1007 CADENCE	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25	30	28.10.2021

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]
		BANCORPORATION (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459791	28.10.2021	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,47	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	28.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	27.10.2021	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.11.2021	05.11.2021		GBP 0,3598	0	01.12.2021
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	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]
		NF.HE.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,083365	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466 Y2021	27.10.2021	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.11.2021	05.11.2021		GBP 0,3598	0	01.12.2021
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
	27.10.2021	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	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								
	27.10.2021	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998479	27.10.2021	US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	14.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	USD 0,41	30	30.12.2021

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 OPIS: Brak								
	27.10.2021	DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR	Dywidenda	15.11.2021	12.11.2021		EUR 0,520213	0	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143252Y2021	27.10.2021	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,144	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143252Y2021	27.10.2021	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								
US128458487	27.10.2021	US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY)	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,46	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,288	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,288	0	27.10.2021
	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								
	27.10.2021	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,288	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128913401	27.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998692	27.10.2021	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	08.12.2021	09.12.2021		USD 0,55	30	28.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998688	27.10.2021	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 1,64	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998704	27.10.2021	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,375	30	07.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129000545	27.10.2021	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	09.12.2021	10.12.2021		USD 0,15	30	03.01.2022
	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]
	27.10.2021	IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 1,06	25	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998708	27.10.2021	US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY)	Dywidenda	09.12.2021	10.12.2021		USD 0,41	30	27.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129000555	27.10.2021	US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,18	30	26.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129000551	27.10.2021	US4103451021 HANESBRANDS INC (NY)	Dywidenda	08.11.2021	09.11.2021		USD 0,15	30	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US129000554	27.10.2021	US7757111049 ROLLINS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,18	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998707	27.10.2021	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,2	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998668	27.10.2021	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	16.12.2021	17.12.2021		USD 0,39	30	03.01.2022

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								
US128998694	27.10.2021	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,67	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998689	27.10.2021	US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,2	30	22.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998690	27.10.2021	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 1,04	30	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998699	27.10.2021	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,48	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998656	27.10.2021	BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,17	0	02.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998686	27.10.2021	US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY)	Dywidenda	09.11.2021	11.11.2021		USD 0,27	30	02.12.2021
	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]
US128998658	27.10.2021	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	Dywidenda	08.12.2021	09.12.2021		USD 0,65	0	23.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998481	27.10.2021	US1729081059 CINTAS CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,95	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998705	27.10.2021	US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	08.11.2021	09.11.2021		USD 0,4	30	23.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998492	27.10.2021	US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC (NY)	Dywidenda	26.11.2021	29.11.2021		USD 0,22	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128998489	27.10.2021	US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY)	Dywidenda	03.11.2021	04.11.2021		USD 0,14	30	18.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471214	27.10.2021	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,37	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128481425	27.10.2021	US5738741041 MARVELL	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,06	30	27.10.2021

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]
		TECHNOLOGY INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		SEK 1,00	30	02.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127667214	27.10.2021	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	05.10.2021	06.10.2021		USD 0,25	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465081	27.10.2021	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,194	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,02324	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2021	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,5	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127800628	27.10.2021	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	05.10.2021	06.10.2021		USD 0,12	30	27.10.2021

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								
US128395005	27.10.2021	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	12.10.2021	13.10.2021		USD 0,35	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144997Y2021	27.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	27.10.2021	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.11.2021	05.11.2021		GBP 0,3598	0	01.12.2021
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
	26.10.2021	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,4975	0	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128913367	26.10.2021	US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)	Dywidenda	24.11.2021	26.11.2021		USD 0,255875	27	06.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY)	Dywidenda	27.09.2021	28.09.2021		USD 0,271878	0	04.11.2021
	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								
US128578267	26.10.2021	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,092349	19	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465082	26.10.2021	US1890541097 CLOROX CO (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 1,16	30	10.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128017388	26.10.2021	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	USD 0,06	30	18.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	26.10.2021	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.11.2021	05.11.2021		GBP 0,3598	0	01.12.2021
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
US128982507	26.10.2021	US9897011071 ZIONS BANCORP (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,38	30	18.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,2982	0	09.11.2021
	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]
US128913774	26.10.2021	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	02.11.2021	03.11.2021		USD 2,09376	15	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128980582	26.10.2021	US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,072985	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128980582	26.10.2021	US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,072985	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	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 OPIS: Brak								
	26.10.2021	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 OPIS: Brak								
	26.10.2021	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

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	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 OPIS: Brak								
	26.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	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 OPIS: Brak								
	26.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	26.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	SE0007871645 /XS/ 134108274 SHS KINDRED GROUP P ORD REG	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		SEK 0,00	0	18.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	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 OPIS: Brak								
	26.10.2021	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 OPIS: Brak								
	26.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	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]
	26.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128982673	26.10.2021	US26441C2044 DUKE ENERGY (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,985	30	16.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128982678	26.10.2021	US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,05	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128395180	26.10.2021	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,32	30	26.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128563745	26.10.2021	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,34	30	26.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822490	26.10.2021	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,14	30	10.11.2021

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								
UK600144769Y2021	26.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600143988Y2021	26.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128213123	25.10.2021	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,018384	20	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128213123	25.10.2021	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,018384	20	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459776	25.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32	15	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459776	25.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32	15	07.10.2021
	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]
US128459776	25.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32	15	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459776	25.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32		07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459776	25.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US126420471	25.10.2021	US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	01.06.2021	02.06.2021		USD 0,235501	19	30.06.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128913401	25.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25	30	28.10.2021
	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]
US128458604	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,051399	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128458604	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,051399	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128458604	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,051399	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US126420471	25.10.2021	US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	01.06.2021	02.06.2021		USD 0,235501	19	30.06.2021
	LINK: https://www.telefonica.com/en/web/shareholders-investors/cnmv-communications/inside-information/2021 OPIS: Brak								
US126420471	25.10.2021	US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	01.06.2021	02.06.2021		USD 0,235501	19	30.06.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US126420471	25.10.2021	US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	01.06.2021	02.06.2021		USD 0,235501		30.06.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX21011454	25.10.2021	NL0015000IY2	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		EUR 0,2	15	28.10.2021

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]
20002		UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2101145420002	25.10.2021	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		EUR 0,2	15	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128458604	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,051399	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,015211	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,015211	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,015211	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600142989Y2021	25.10.2021	GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS	Dywidenda (do wyboru	23.09.2021	24.09.2021		GBP 0,3024	0	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]
		PLC (LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: www.iggroup.com/sites/ig-group/files/financial_result/ig-group-fy21-results-statement.pdf OPIS: Brak								
US128914881	25.10.2021	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	22.11.2021	23.11.2021		USD 1,06	30	07.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914888	25.10.2021	AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,125	0	13.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914892	25.10.2021	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	09.12.2021	10.12.2021		USD 0,5	30	20.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914581	25.10.2021	US0311621009 AMGEN INC (NY)	Dywidenda	15.11.2021	16.11.2021		USD 1,76	30	08.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914607	25.10.2021	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 1,15	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914600	25.10.2021	US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,1825	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								
	25.10.2021	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	21.12.2021	22.12.2021		USD 0,7	25	05.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	28.10.2021	29.10.2021			0	23.11.2021
	LINK: www.prosus.com OPIS: Brak								
US128904890	25.10.2021	US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,197388	0	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914593	25.10.2021	US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,3	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128458604	25.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,051399	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US78462F1030 /XS/	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD	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]
		010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG					1,428117		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		OV.INFL.PROT.B D ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,00	0	28.10.2021

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]
		TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,00	0	28.10.2021

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]
		TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,41391	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
	25.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	25.10.2021	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US128220735	25.10.2021	US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY)	Dywidenda	24.09.2021	27.09.2021		USD 0,08	30	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128817902	25.10.2021	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,28	30	23.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DIV2020Immofinan	25.10.2021	AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	21.10.2021	22.10.2021		EUR 0,75	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399059	25.10.2021	US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC	Dywidenda	22.09.2021	23.09.2021		USD 0,1	30	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471300	25.10.2021	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,65	30	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914886	25.10.2021	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	14.12.2021	15.12.2021		USD 0,15	30	03.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914877	25.10.2021	US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG	Dywidenda	13.12.2021	14.12.2021		USD 0,48	30	29.12.2021

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		REGISTERED SHS(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914611	25.10.2021	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.12.2021	31.12.2021		USD 0,25	30	31.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914869	25.10.2021	US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY)	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,18	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128914885	25.10.2021	US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 1,02	30	03.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144997 Y2021	25.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600143835 Y2021	25.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128884957	22.10.2021	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR	Dywidenda	03.11.2021	04.11.2021		USD 0,567702	0	15.11.2021

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128873138	22.10.2021	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 0,72	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822486	22.10.2021	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,11	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128870356	22.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128870356	22.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25		29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,3	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US12545M2070 CHR.	Dywidenda	24.11.2021	26.11.2021		USD	27	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]
		HANSEN HOLDING A/S ADR (NY)					0,255875		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904921	22.10.2021	US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,6775	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,4925	0	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128913232	22.10.2021	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,51	30	24.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127999678	22.10.2021	US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 3,848047	10	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127999678	22.10.2021	US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 3,848047	10	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127999678	22.10.2021	US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 3,848047	10	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904894	22.10.2021	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,42	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128884780	22.10.2021	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.11.2021	04.11.2021		USD 0,003412	0	08.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,197388	0	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904917	22.10.2021	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,22	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904902	22.10.2021	US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY)	Dywidenda	10.12.2021	13.12.2021		USD 0,39	30	27.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904893	22.10.2021	US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 1,09	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US128904639	22.10.2021	US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,4775	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904630	22.10.2021	US78442P1066 SLM CORP (NY)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 0,11	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,861292	0	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904907	22.10.2021	US59156R1086 METLIFE INC (NY)	Dywidenda	08.11.2021	09.11.2021		USD 0,48	30	14.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904895	22.10.2021	US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY)	Dywidenda	16.11.2021	17.11.2021		USD 0,775	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904889	22.10.2021	US0010841023 AGCO CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,2	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904906	22.10.2021	US4663131039 JABIL INC (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,08	30	01.12.2021

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904914	22.10.2021	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,79	30	21.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904625	22.10.2021	US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,2	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904911	22.10.2021	US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,3033	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904624	22.10.2021	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 1,00	30	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128904626	22.10.2021	US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,33	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US8085248701 /XS/	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US8085248701 /XS/	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642885135 /XS/	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	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]
	22.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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 OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2021	US1270971039 COTERRA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	13.10.2021	14.10.2021		USD 0,5	30	22.10.2021
	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								
US128685864	22.10.2021	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,29	30	22.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128574857	22.10.2021	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,07	30	22.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600143213Y2021	22.10.2021	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,022049	0	22.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128709681	22.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	15.10.2021	18.10.2021		USD 0,158	30	22.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128090215	22.10.2021	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,47	30	22.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128216781	22.10.2021	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,18	30	22.10.2021
	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]
US128870356	22.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144997Y2021	22.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	22.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	22.10.2021	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/ OPIS: Brak								
US128213123	21.10.2021	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,018384	20	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		JPY 22,00	15,315	08.12.2021
	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]
US128891883	21.10.2021	US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,55	30	03.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		JPY 22,00	15,315	08.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		JPY 22,00		14.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891625	21.10.2021	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 0,54	30	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891847	21.10.2021	US2358252052 DANA INC (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,1	30	26.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891864	21.10.2021	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,27	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891843	21.10.2021	US1508701034 CELANESE CORP - SERIES A (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,68	30	15.11.2021

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								
US128870356	21.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891841	21.10.2021	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 0,21	30	31.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	02.11.2021	03.11.2021		USD 2,09376	15	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891874	21.10.2021	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 0,17	30	03.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	Dywidenda	03.12.2021	06.12.2021		EUR 0,8	26,375	07.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128814682	21.10.2021	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,25	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US128694652	21.10.2021	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,5	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822494	21.10.2021	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,8698	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459580	21.10.2021	US03743Q1085 APA CORPORATION (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,0625	30	22.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127595751	21.10.2021	US7140461093 PERKINELMER INC (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,07	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822325	21.10.2021	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,0452	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600142989Y2021	21.10.2021	GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	23.09.2021	24.09.2021		GBP 0,3024	0	21.10.2021

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600142989Y2021	21.10.2021	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								
UK600139839Y2021	21.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128459774	21.10.2021	IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,2	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DIV2020Immofinan	21.10.2021	AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	21.10.2021	22.10.2021		EUR 0,75	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DIV2020Immofinan	21.10.2021	AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	21.10.2021	22.10.2021		EUR 0,75	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	21.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	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								
US128891868	21.10.2021	US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY)	Dywidenda	01.12.2021	02.12.2021		USD 0,075	30	16.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891636	21.10.2021	US82669G1040 SIGNATURE BANK	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,56	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891871	21.10.2021	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,935	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891848	21.10.2021	US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY)	Dywidenda	23.11.2021	24.11.2021		USD 0,5	30	09.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891839	21.10.2021	US0367521038 ANTHEM INC (NY)	Dywidenda	02.12.2021	03.12.2021		USD 1,13	30	21.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128891846	21.10.2021	US22822V1017 CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR (NY)	Dywidenda	14.12.2021	15.12.2021		USD 1,47	30	31.12.2021
	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]
US128891870	21.10.2021	US68268W1036 ONEMAIN HLDGS INC (NY)	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,7	30	09.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128891844	21.10.2021	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,39	30	12.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128891624	21.10.2021	US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	02.11.2021	03.11.2021		USD 0,66	30	17.11.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128891628	21.10.2021	US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	09.12.2021	10.12.2021		USD 0,7	30	01.01.2022
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128891872	21.10.2021	US70959W1036 PENSKE AUTO GROUP (NY)	Dywidenda	09.11.2021	10.11.2021		USD 0,46	30	01.12.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	21.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	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]
	21.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	21.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128017387	21.10.2021	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2021	28.09.2021	29.09.2021	USD 0,06	30	21.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127504562	21.10.2021	US3024913036 FMC CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,48	30	21.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128563512	21.10.2021	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,25	30	02.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600139839 Y2021	21.10.2021	GB0002634946 BAE SYSTEMS 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								
UK600144997Y2021	21.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	21.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	21.10.2021	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/ OPIS: Brak								
	20.10.2021	IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR)	Dywidenda	11.10.2021	12.10.2021		EUR 0,8946	26	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2021	IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR)	Dywidenda	11.10.2021	12.10.2021		EUR 0,8946	26	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2021	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	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]
US128407283	20.10.2021	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,113851	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407283	20.10.2021	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,113851	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,015211	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2021	AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	21.10.2021	22.10.2021		EUR 0,75	0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128884957	20.10.2021	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY)	Dywidenda	03.11.2021	04.11.2021		USD 0,552702	0	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407283	20.10.2021	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,113851	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578327	20.10.2021	US5021751020 LTC	Dywidenda	20.10.2021	21.10.2021		USD 0,19	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]
		PROPERTIES INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128220732	20.10.2021	US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY)	Dywidenda	20.10.2021	21.10.2021		USD 0,45	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128884970	20.10.2021	US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 1,4	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128884969	20.10.2021	US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY)	Dywidenda	09.12.2021	10.12.2021		USD 0,88	30	31.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128884780	20.10.2021	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	03.11.2021	04.11.2021		USD 0,0029	0	08.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2021	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	08.12.2021	09.12.2021			25	30.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2021	US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR	Dywidenda	03.11.2021	04.11.2021		USD 0,552702	0	15.11.2021

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	20.10.2021	US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY)	Dywidenda	02.11.2021	29.10.2021			30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128884946	20.10.2021	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,34	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423951	20.10.2021	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	05.10.2021	06.10.2021		USD 0,5625	30	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127930335	20.10.2021	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,62	30	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127953005	20.10.2021	US98389B1008 XCEL ENERGY (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,4575	30	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144997 Y2021	20.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE	Dywidenda (do wyboru	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022

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.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	20.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	20.10.2021	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/ OPIS: Brak								
US128558497	19.10.2021	US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,553195	15	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558497	19.10.2021	US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,553195	15	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558497	19.10.2021	US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,553195	15	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2021	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,199008	5,15	

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US128090212	19.10.2021	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	19.10.2021	20.10.2021		USD 0,8	30	03.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128458604	19.10.2021	US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,036128	0	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128873377	19.10.2021	US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,85	30	10.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128873372	19.10.2021	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,35	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	19.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128873381	19.10.2021	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,66	30	06.12.2021
	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US128873139	19.10.2021	US5012421013 KULICKE SOFFA IND	Dywidenda	22.12.2021	23.12.2021		USD 0,17	30	10.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128873138	19.10.2021	US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 0,72	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128030872	19.10.2021	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,42	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465096	19.10.2021	US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,5	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128458494	19.10.2021	US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	19.10.2021	20.10.2021		USD 0,5	30	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128412811	19.10.2021	US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY)	Dywidenda	27.09.2021	28.09.2021		USD 0,31	30	19.10.2021
	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]
UK600144769Y2021	19.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	19.10.2021	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/ OPIS: Brak								
	18.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		USD 0,462802	0	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 OPIS: Brak								
	18.10.2021	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		USD 0,462802	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,46	25	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,46	25	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124779584	18.10.2021	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,10066	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407283	18.10.2021	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,113851	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,46	25	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								
US128814685	18.10.2021	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,315	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,10066	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835269	18.10.2021	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	01.12.2021	02.12.2021		USD 2,00	30	30.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,25	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835279	18.10.2021	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,325	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835288	18.10.2021	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,3	30	19.11.2021
	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]
US128835265	18.10.2021	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,1505	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,10066	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Dywidenda	17.11.2021	18.11.2021		USD 0,06	0	02.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,17	0	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,51	25	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	28.09.2021	30.09.2021		USD 0,46	25	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	28.09.2021	30.09.2021		USD 0,46		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 OPIS: Brak								
	18.10.2021	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,116361	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127999678	18.10.2021	US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 3,848047	0	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US97717X6287 /XS/	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,00	0	28.10.2021

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]
		159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	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]
		LOAN ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	18.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	18.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,05651	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128563515	18.10.2021	US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,1	30	18.10.2021
	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]
US128017377	18.10.2021	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,68	30	18.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835285	18.10.2021	US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY)	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,236	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128835284	18.10.2021	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	24.11.2021	26.11.2021		USD 0,385	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	18.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	18.10.2021	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/ OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	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]
		EUR.600 BASIC RES.							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	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 OPIS: Brak								
US128407489	15.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 0,0625	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	15.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 0,0625	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	15.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 0,0625	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	15.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 1,25		14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	15.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 1,25	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,671544	0	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 OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,671544	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,153852	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,153852	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,047692	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,047692	0	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]
	15.10.2021	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,671544	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,03	25	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,03	25	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,240618	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,153852	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,240618	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,047692	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	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]
		(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,1795	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,1795	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,1795	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,313389	0	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]
	15.10.2021	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,313389	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,240618	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,313389	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,257051	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,257051	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,289294	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UH1	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR	0	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]
		ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)					0,289294		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,289294	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,011115	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,011115	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,257051	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,27133	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE0002635281 ISHARES DJ EURO	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,27133	0	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]
		STOXX SEL-ETF (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,283797	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,283797	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		USD 0,462802	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,27133	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,283797	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,283797	26,375	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]
		SEL DI 30-ETF (FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423936	15.10.2021	US3841091040 GRACO INC (NY)	Dywidenda	15.10.2021	18.10.2021		USD 0,1875	30	03.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,301005	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,301005	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,056145	0	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]
	15.10.2021	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,056145	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	16.10.2021		EUR 0,75	27,5	17.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	15.10.2021	DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	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								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	15.10.2021	DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	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]
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	15.10.2021	DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES.	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,301005	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,056145	0	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								
	15.10.2021	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,66	30	29.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,167276	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128826898	15.10.2021	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,79	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558497	15.10.2021	US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,553195	15	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,00	0	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								
	15.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,00	0	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,00	0	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,00	0	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,00	0	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF	Dywidenda	27.10.2021	28.10.2021		USD 0,00	0	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								
	15.10.2021	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 OPIS: Brak								
	15.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128827139	15.10.2021	US0138721065 ALCOA CORP.(NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,1	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827160	15.10.2021	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,25	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,7	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827147	15.10.2021	US2605571031 DOW INC (NY)	Dywidenda	29.11.2021	30.11.2021		USD 0,7	30	10.12.2021
	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								
US128827154	15.10.2021	US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY)	Dywidenda	19.11.2021	22.11.2021		USD 0,58	30	17.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827143	15.10.2021	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,12	30	22.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827156	15.10.2021	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,120833	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827158	15.10.2021	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	30.12.2021	31.12.2021		USD 0,120833	30	18.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827157	15.10.2021	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.11.2021	30.11.2021		USD 0,120833	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128827146	15.10.2021	US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY)	Dywidenda	14.12.2021	15.12.2021		USD 0,94	30	30.12.2021
	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]
US128827149	15.10.2021	US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A-	Dywidenda	15.11.2021	16.11.2021		USD 0,75	30	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 0,63	25	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127360454	15.10.2021	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,26	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128422259	15.10.2021	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2021	28.09.2021		USD 1,31	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407495	15.10.2021	US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,236	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128481532	15.10.2021	US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 1,59	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]
US128471298	15.10.2021	US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2021	07.10.2021		USD 0,08	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423946	15.10.2021	US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,455	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128562398	15.10.2021	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	15.10.2021	18.10.2021		USD 0,245	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407471	15.10.2021	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 1,5	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY)	Dywidenda	24.09.2021	27.09.2021		USD 0,27	25	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128412809	15.10.2021	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,6	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128422262	15.10.2021	US26884U1097 EPR	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,25	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]
		PROPERTIES (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128404565	15.10.2021	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,46	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128709681	15.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	15.10.2021	18.10.2021		USD 0,158	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128412810	15.10.2021	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,03	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128395183	15.10.2021	US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,385	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127660128	15.10.2021	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,01	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407497	15.10.2021	US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY)	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128033789	15.10.2021	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,3	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399054	15.10.2021	US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,3	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128220733	15.10.2021	US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 2,09	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128032608	15.10.2021	US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,71	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103840	15.10.2021	US8168511090 SEMPRA (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 1,1	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128208622	15.10.2021	US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 1,12	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								
US128090214	15.10.2021	US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,06	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128015872	15.10.2021	US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,28	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128032609	15.10.2021	US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 1,00	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127951916	15.10.2021	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,11	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128001209	15.10.2021	US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,26	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128010617	15.10.2021	US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2021	16.09.2021		USD 0,63	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]
US127707088	15.10.2021	US2788651006 ECOLAB INC (NY)	Dywidenda	13.09.2021	14.09.2021		USD 0,48	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127698259	15.10.2021	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021	30.09.2021	USD 0,21	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2021	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,8	25	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127707075	15.10.2021	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,4908	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127804568	15.10.2021	US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,42	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127797892	15.10.2021	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2021	07.10.2021		USD 0,1	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127703589	15.10.2021	US3137472060 FEDERAL REALTY	Dywidenda	21.09.2021	22.09.2021		USD 1,07	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]
		INV. TRUST (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127709956	15.10.2021	US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY)	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD 0,6	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127487272	15.10.2021	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,120833	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127663981	15.10.2021	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,46	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822307	15.10.2021	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,08	30	17.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	15.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	15.10.2021	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	04.11.2021	05.11.2021			0	01.12.2021

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: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
	14.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	26.11.2021	29.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144997 Y2021	14.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
	14.10.2021	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,02324	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465087	14.10.2021	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,075	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465087	14.10.2021	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,075		01.11.2021
	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]
US127930327	14.10.2021	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,3	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399292	14.10.2021	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,33	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128220706	14.10.2021	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 1,3	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407464	14.10.2021	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,45	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2021	AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	16.10.2021		EUR 0,75	27,5	17.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103839	14.10.2021	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,37	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578351	14.10.2021	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 1,25	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US128216801	14.10.2021	US45167R1041 IDEX CORP (Ny)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,54	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	14.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 1,25	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144892Y2021	14.10.2021	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.10.2021	15.10.2021		GBP 0,032	0	26.11.2021
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2021-22/15162463 OPIS: Brak								
US128407489	14.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 1,1875	0	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	14.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 1,1875	0	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	14.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 1,1875	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2021	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2021	27.08.2021		USD 2,426409	0	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2021	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2021	27.08.2021		USD 2,426409	0	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US126923532	14.10.2021	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,491246	21	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US126923532	14.10.2021	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,491246	21	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2021	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2021	27.08.2021		USD 2,426409	0	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	14.10.2021	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	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]
		ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128213123	14.10.2021	US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,018907	20	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822486	14.10.2021	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	22.10.2021	25.10.2021		USD 1,11	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822494	14.10.2021	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,8698	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822495	14.10.2021	US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,51	30	16.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822484	14.10.2021	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,3	30	30.11.2021
	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]
US128822476	14.10.2021	BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,2	0	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US126923532	14.10.2021	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,491246	21	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2021	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 OPIS: Brak								
	14.10.2021	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 OPIS: Brak								
	14.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128822338	14.10.2021	US7475251036 QUALCOMM INC	Dywidenda	01.12.2021	02.12.2021		USD 0,68	30	16.12.2021

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822490	14.10.2021	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	26.10.2021	27.10.2021		USD 0,14	30	10.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822327	14.10.2021	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.12.2021	23.12.2021		USD 0,0452	30	31.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822326	14.10.2021	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,0452	30	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128822325	14.10.2021	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,0452	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465087	14.10.2021	US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,075	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127659814	14.10.2021	US6092071058 MONDELEZ	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,35	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]
		INTERNATIONAL INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465084	14.10.2021	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,4125	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128685864	14.10.2021	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,29	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128690594	14.10.2021	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,72	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471302	14.10.2021	US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,21	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459791	14.10.2021	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,47	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2021	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US128399623	14.10.2021	US92276F1003 VENTAS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,45	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128032610	14.10.2021	US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,56	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144892Y2021	14.10.2021	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	14.10.2021	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/ OPIS: Brak								
UK600144892Y2021	13.10.2021	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.10.2021	15.10.2021		GBP 0,032	0	26.11.2021
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2021-22/15162463 OPIS: Brak								
US127797873	13.10.2021	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,003502	15	12.10.2021

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								
US127797873	13.10.2021	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,003502	15	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	13.10.2021	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	22.11.2021	23.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	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]
	13.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127797873	13.10.2021	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,003502	15	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144997Y2021	13.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	18.11.2021	19.11.2021			0	13.01.2022
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/ OPIS: Brak								
	13.10.2021	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	13.10.2021	14.10.2021		USD 0,97	25	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128213127	13.10.2021	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD 0,762553	26,5	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128213127	13.10.2021	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD 0,762553	26,5	12.10.2021
	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]
US128094497	13.10.2021	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 2,46736	10	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128094497	13.10.2021	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 2,46736	10	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128213127	13.10.2021	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD 0,762553	26,5	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128094497	13.10.2021	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 2,46736	10	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128094497	13.10.2021	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 2,46736	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2021	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		CAD 0,233625	25	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2021	CA49741E1007	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		CAD	25	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)					0,233625		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127709978	13.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 0,002758	0	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127709978	13.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 0,002758	0	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127709978	13.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 0,002758	0	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	13.10.2021	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128821237	13.10.2021	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,4625	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128821231	13.10.2021	US2310211063 CUMMINS INC (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 1,45	30	02.12.2021

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2021	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		CAD 0,233625	25	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128817902	13.10.2021	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	25.10.2021	26.10.2021		USD 0,28	30	23.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128033783	13.10.2021	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	27.09.2021	28.09.2021		USD 1,5	30	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128568138	13.10.2021	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	13.10.2021	14.10.2021		USD 0,25	30	28.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2021	US1270971039 COTERRA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	13.10.2021	14.10.2021		USD 0,5	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127709701	13.10.2021	US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,1	30	13.10.2021
	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]
UK600144769Y2021	13.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	13.10.2021	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/ OPIS: Brak								
	12.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2021	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2021	24.11.2021		USD 0,00	0	29.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2021	US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,282424	15,315	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143477Y2021	12.10.2021	JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		GBP 0,125	0	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								
UK600142802Y2021	12.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.08.2021	20.08.2021		GBP 0,19	0	07.10.2021
	LINK: .https://www.gsk.com/media/7089/2021-q2-pre-announcement-aide-memoire.pdf OPIS: Brak								
UK600143278Y2021	12.10.2021	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/ OPIS: Brak								
US128709858	12.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,002723	0	13.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128703890	12.10.2021	US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,05625	19	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	12.10.2021	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819623E001	12.10.2021	DE000A0H08K7 /XS/ 062626933 SHS	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	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]
		ISHARES STOXX EUR.600 INSURANCE							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819623E001	12.10.2021	DE000A0H08K7 /XS/ 062626933 SHS ISHARES STOXX EUR.600 INSURANCE	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	12.10.2021	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	12.10.2021	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819623E001	12.10.2021	DE000A0H08K7 /XS/ 062626933 SHS ISHARES STOXX EUR.600 INSURANCE	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	12.10.2021	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	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 OPIS: Brak								
	12.10.2021	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2021	27.08.2021		USD 2,426409	0	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2021	US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,25	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128814685	12.10.2021	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	18.10.2021	19.10.2021		USD 0,315	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128814682	12.10.2021	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,25	30	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2101130020002	12.10.2021	NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		EUR 0,48	15	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128032598	12.10.2021	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,9	30	12.10.2021
	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								
US128395005	12.10.2021	US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY)	Dywidenda	12.10.2021	13.10.2021		USD 0,35	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399047	12.10.2021	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,12	30	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2021	US5012421013 KULICKE SOFFA IND	Dywidenda	22.09.2021	23.09.2021		USD 0,14	30	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127579117	12.10.2021	US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,7	30	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127502489	12.10.2021	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,57	30	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	12.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/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]
US128479643	12.10.2021	US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,235	30	03.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2021	IT0005244402 BFF BANK S.P.A (MI)	Dywidenda	11.10.2021	12.10.2021		EUR 0,8946		13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	12.10.2021	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/ OPIS: Brak								
US128213127	11.10.2021	US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD 0,762553	26,5	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144597Y2021	11.10.2021	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	07.10.2021	08.10.2021		GBP 0,038	0	12.11.2021
	LINK: https://irpages2.equitystory.com/websites/rns_news/English/1100/news-tool---rns---eqs-group.html?article=32134943&company=kingfisher OPIS: Brak								
UK600141521Y2021	11.10.2021	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/ OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4655621062 ITAU	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD	0	13.12.2021

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]
		UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)					0,002723		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128709898	11.10.2021	US7185461040 PHILLIPS 66 (NY)	Dywidenda	16.11.2021	17.11.2021		USD 0,92	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,373676	25	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,373676	25	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128709681	11.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	15.10.2021	18.10.2021		USD 0,158	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143278Y2021	11.10.2021	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/ OPIS: Brak								
UK600142802Y2021	11.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE	Dywidenda (do wyboru	19.08.2021	20.08.2021		GBP 0,19	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]
		(LO)	gotówka/akcje)						
	LINK: .https://www.gsk.com/media/7089/2021-q2-pre-announcement-aide-memoire.pdf OPIS: Brak								
	11.10.2021	IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR)	Dywidenda	11.10.2021	12.10.2021		EUR 0,8946	26	13.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021			0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021			0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	26.11.2021	29.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	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]
	11.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	26.11.2021	29.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	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]
	11.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS	Dywidenda	23.11.2021	24.11.2021		USD 0,00	0	29.11.2021

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]
		WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2021	24.11.2021		USD 0,00	0	29.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	22.11.2021	23.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2021	24.11.2021		USD 0,00	0	29.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US72201R8170 /XS/	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021

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]
		082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.11.2021	02.11.2021		USD 0,00	0	05.11.2021
	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]
	11.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	22.11.2021	23.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF	Dywidenda	26.11.2021	29.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	11.10.2021	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	22.11.2021	23.11.2021		USD 0,00	0	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128709542	11.10.2021	US1264081035 CSX CORP (NY)	Dywidenda	29.11.2021	30.11.2021		USD 0,093333	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128709538	11.10.2021	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,12	30	09.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128710024	11.10.2021	US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY)	Dywidenda	15.11.2021	16.11.2021		USD 0,37	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								
US128709661	11.10.2021	US0236081024 AMEREN CORP (NY)	Dywidenda	07.12.2021	08.12.2021		USD 0,55	30	31.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	11.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	11.10.2021	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/ OPIS: Brak								
US128459776	08.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459776	08.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143438Y2021	08.10.2021	GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,071442	10	15.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143438Y2021	08.10.2021	GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,071442	10	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								
UK600143438Y2021	08.10.2021	GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,071442	10	15.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143438Y2021	08.10.2021	GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,071442		15.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143438Y2021	08.10.2021	GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,071442	0	15.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459776	08.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,32	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	US6934831099 POSCO -ADR (NY)	Dywidenda	30.12.2021	31.12.2021			22	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		USD 0,038062	19	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,02324	0	27.10.2021

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]
		TREAS.BOND UC.ETF(LO							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,02324	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128568140	08.10.2021	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,41	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128563745	08.10.2021	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,34	30	26.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,00	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,00	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143278Y2021	08.10.2021	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru	26.08.2021	27.08.2021		GBP 0,4459	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]
			gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143278Y2021	08.10.2021	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/ OPIS: Brak								
	08.10.2021	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,517513	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,517513	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128395170	08.10.2021	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2021	23.09.2021		USD 0,264893	20	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128395170	08.10.2021	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2021	23.09.2021		USD 0,264893	20	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,1	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 OPIS: Brak								
	08.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128395170	08.10.2021	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2021	23.09.2021		USD 0,264893	20	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	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 OPIS: Brak								
	08.10.2021	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2021	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,517513	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								
US128423956	08.10.2021	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 1,506457	0	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423956	08.10.2021	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 1,506457	0	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423956	08.10.2021	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 1,506457	0	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423956	08.10.2021	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 1,506457	0	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128009488	08.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128009488	08.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128009488	08.10.2021	US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,175	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								
UK600144048Y2021	08.10.2021	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								
UK600143470Y2021	08.10.2021	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/ OPIS: Brak								
UK600138426Y2021	08.10.2021	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# OPIS: Brak								
US128009488	08.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128697871	08.10.2021	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,76	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128697873	08.10.2021	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,24	30	17.12.2021
	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
US128697876	08.10.2021	US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,125	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128703569	08.10.2021	US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY)	Dywidenda	14.12.2021	15.12.2021		USD 0,24	30	03.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128703898	08.10.2021	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	09.11.2021	11.11.2021		USD 0,15	30	24.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128395180	08.10.2021	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,32	30	26.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128220754	08.10.2021	US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 0,6875	30	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407469	08.10.2021	US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY)	Dywidenda	24.09.2021	27.09.2021		USD 0,6025	30	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127808761	08.10.2021	CH0044328745	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,8	0	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	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		CHUBB LIMITED (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127707098	08.10.2021	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								
US127706917	08.10.2021	US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 0,11	30	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127663643	08.10.2021	US23283R1005 CYRUSONE INC (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 0,52	30	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127707058	08.10.2021	US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,16	30	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	08.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
US128697875	07.10.2021	US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY)	Dywidenda	28.10.2021	29.10.2021		USD 0,08	30	17.11.2021

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								
	07.10.2021	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,052571	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	07.10.2021	US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	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								
	07.10.2021	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G4745 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD	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]
		ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF					0,083016		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,183085	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH.	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	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]
		1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	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]
	07.10.2021	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	IE00B2NPKV68 /XS/	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021

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]
		035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,387	0	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407489	07.10.2021	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	28.09.2021	29.09.2021		USD 1,25	30	14.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US2193501051	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,24	30	17.12.2021

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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		CORNING INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,125	30	01.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY)	Dywidenda	04.11.2021	05.11.2021		USD 0,76	30	19.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600142802Y2021	07.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.08.2021	20.08.2021		GBP 0,19	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600142802Y2021	07.10.2021	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	19.08.2021	20.08.2021		GBP 0,19	0	07.10.2021
	LINK: .https://www.gsk.com/media/7089/2021-q2-pre-announcement-aide-memoire.pdf OPIS: Brak								
US128562397	07.10.2021	US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,51	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600141521Y2021	07.10.2021	GB0002162385 AVIVA PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru	26.08.2021	27.08.2021		GBP 0,0735	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]
			gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600141521Y2021	07.10.2021	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/ OPIS: Brak								
	07.10.2021	US33734X8469 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								
US127703591	07.10.2021	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 1,19	30	12.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128563741	07.10.2021	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,43	30	10.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143470Y2021	07.10.2021	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/ OPIS: Brak								
US128574857	07.10.2021	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,07	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								
US128481425	07.10.2021	US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,06	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465088	07.10.2021	US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,535	30	15.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144638Y2021	07.10.2021	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 OPIS: Brak								
	07.10.2021	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2021	25.08.2021		USD 1,047261	10	27.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2021	25.08.2021		USD 1,047261	10	27.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144597Y2021	07.10.2021	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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://irpages2.equitystory.com/websites/rns_news/English/1100/news-tool---rns---eqs-group.html?article=32134943&company=kingfisher OPIS: Brak								
US128558508	07.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 37,386817	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558508	07.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 37,386817	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,998632	26	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,998632	26	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128407469	07.10.2021	US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY)	Dywidenda	24.09.2021	27.09.2021		USD 0,6025	30	08.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US26874R1086 ENI	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD	26	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]
		SPA-SPONSORED ADR (NY)					0,998632		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2021	25.08.2021		USD 1,047261	10	27.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	24.08.2021	25.08.2021		USD 1,047261	0	27.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143213Y2021	07.10.2021	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,022049	0	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143213Y2021	07.10.2021	GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO)	Dywidenda	12.08.2021	13.08.2021		GBP 0,022049	0	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	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								
	07.10.2021	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471293	07.10.2021	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,52	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128458495	07.10.2021	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,44	30	09.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103560	07.10.2021	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,64	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127655596	07.10.2021	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,65	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127595752	07.10.2021	AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY)	Dywidenda	31.08.2021	01.09.2021		USD 0,125	0	07.10.2021
	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]
US128017377	07.10.2021	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,68	30	18.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471299	07.10.2021	US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 1,1	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2021	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,5	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216781	07.10.2021	US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY)	Dywidenda	07.10.2021	08.10.2021		USD 0,18	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144597 Y2021	07.10.2021	GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143470 Y2021	07.10.2021	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128576903	07.10.2021	US92189H4092 VANECK HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1809	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144638Y2021	07.10.2021	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127703628	07.10.2021	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 0,36	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399419	07.10.2021	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128395179	07.10.2021	US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY)	Dywidenda	22.09.2021	23.09.2021		USD 0,54	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399530	07.10.2021	US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,090445	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128576897	07.10.2021	US4642861789 ISHARES US INTL	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,182401	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		H.YIELD C.B.E(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124872909	07.10.2021	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,345127	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127703598	07.10.2021	US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,22	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	07.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
US128563512	07.10.2021	US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,25	30	02.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	07.10.2021	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/ OPIS: Brak								
UK600143470Y2021	07.10.2021	GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC	Dywidenda (do wyboru	07.10.2021	08.10.2021		GBP 0,0414	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://www.investegate.co.uk/taylor-wimpey-plc/rns/half-year-results-2021/20210804070044789H/ OPIS: Brak								
UK600144892Y2021	06.10.2021	GB00BLGZ9862 TESCO (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	14.10.2021	15.10.2021		GBP 0,032	0	26.11.2021
	LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2021-22/15162463 OPIS: Brak								
	06.10.2021	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US9219378356 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD	30	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]
		VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF					0,130203		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143649Y2021	06.10.2021	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 OPIS: Brak								
	06.10.2021	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,517513	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143649Y2021	06.10.2021	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 OPIS: Brak								
UK600143207Y2021	06.10.2021	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
UK600143207Y2021	06.10.2021	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 OPIS: Brak								
	06.10.2021	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,517512	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600142570Y2021	06.10.2021	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)	Dywidenda	24.08.2021	06.09.2021		GBP 0,02	0	21.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY)	Dywidenda	29.09.2021	30.09.2021		USD 0,282424	15,315	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	DE0008019001 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG (FR)	Dywidenda				EUR 0,32	26,375	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128470117	06.10.2021	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	06.10.2021	07.10.2021		USD 0,37	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								
US128213120	06.10.2021	US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY)	Dywidenda	06.10.2021	07.10.2021		USD 0,19	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128694652	06.10.2021	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2021	22.10.2021		USD 0,5	30	01.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558508	06.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 37,386817	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,011115	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128094497	06.10.2021	US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 2,46736	0	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,998632	26	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								
	06.10.2021	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,373676	25	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128690594	06.10.2021	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,72	30	29.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		SEK 1,00	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127185131	06.10.2021	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	07.09.2021	08.09.2021		USD 0,1938	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103809	06.10.2021	US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY)	Dywidenda	10.09.2021	13.09.2021		USD 0,12	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,5625	15	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								
US127797892	06.10.2021	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2021	07.10.2021		USD 0,1	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471298	06.10.2021	US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2021	07.10.2021		USD 0,08	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127707104	06.10.2021	US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,6185	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780052	06.10.2021	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780063	06.10.2021	US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127585411	06.10.2021	IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY)	Dywidenda	21.09.2021	22.09.2021		USD 0,67	25	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								
	06.10.2021	US0774541066 BELDEN INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,05	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2021	US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 1,5	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127800632	06.10.2021	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)	Dywidenda	10.09.2021	13.09.2021		USD 0,54	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780151	06.10.2021	US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2769	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780173	06.10.2021	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1726	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	06.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.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								
UK600144466Y2021	06.10.2021	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/								
	OPIS: Brak								
UK600143835Y2021	06.10.2021	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								
	OPIS: Brak								
UK600144638Y2021	05.10.2021	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								
	OPIS: Brak								
US127709978	05.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2021	02.09.2021		USD 0,002758	0	12.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128558497	05.10.2021	US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,562594	15	19.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128578267	05.10.2021	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,09276	19	27.10.2021
	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								
	05.10.2021	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021			25	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US1270971039 COTERRA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	13.10.2021	14.10.2021		USD 0,5	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220684611E001	05.10.2021	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		EUR 0,96	26,375	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220684611E001	05.10.2021	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		EUR 0,96	26,375	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,09276	19	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220684611E001	05.10.2021	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		EUR 0,96	26,375	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	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	05.10.2021	US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO)	Dywidenda	08.10.2021	11.10.2021		USD 0,247702	15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		USD 0,462802	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	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]
		ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127667214	05.10.2021	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	05.10.2021	06.10.2021		USD 0,25	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600141125Y2021	05.10.2021	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 OPIS: Brak								
US127797873	05.10.2021	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,003502	0	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128395170	05.10.2021	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2021	23.09.2021		USD 0,264893	20	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103841	05.10.2021	US82575P1075	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD	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]
		SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)					0,787237		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103841	05.10.2021	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,787237	20	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216704	05.10.2021	CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,9484	35	22.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216704	05.10.2021	CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,9484	35	22.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216704	05.10.2021	CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,9484	35	22.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216704	05.10.2021	CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,61646		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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	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	05.10.2021	CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,61646	35	22.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128103841	05.10.2021	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,787237	20	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	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								
	05.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128685864	05.10.2021	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 0,29	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128459789	05.10.2021	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	05.10.2021	06.10.2021		USD 1,00	30	31.10.2021
	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								
US127800628	05.10.2021	US3647601083 GAP INC (NY)	Dywidenda	05.10.2021	06.10.2021		USD 0,12	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423951	05.10.2021	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	05.10.2021	06.10.2021		USD 0,5625	30	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216812	05.10.2021	US7458671010 PULTE GROUP INC (NY)	Dywidenda	17.09.2021	20.09.2021		USD 0,14	30	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128010764	05.10.2021	US0865161014 BEST BUY CO. (NY)	Dywidenda	13.09.2021	14.09.2021		USD 0,7	30	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127707103	05.10.2021	US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 0,79	30	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127709721	05.10.2021	US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,595	30	05.10.2021
	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]
US127703570	05.10.2021	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Dywidenda	15.09.2021	16.09.2021		USD 0,035	30	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127703571	05.10.2021	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Dywidenda	15.09.2021	16.09.2021		USD 0,1	30	05.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	05.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html OPIS: Brak								
	05.10.2021	US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2021	01.12.2021		USD 0,175	30	15.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	05.10.2021	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/ OPIS: Brak								
UK600143470Y2021	05.10.2021	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								
UK600139839	05.10.2021	GB0002634946 BAE	Dywidenda (do	21.10.2021	22.10.2021		GBP 0,099	0	30.11.2021

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]
Y2021		SYSTEMS Plc (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://investors.baesystems.com/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
DE0220819623E001	04.10.2021	DE000A0H08K7 /XS/ 062626933 SHS ISHARES STOXX EUR.600 INSURANCE	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143503Y2021	04.10.2021	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								
UK600143503Y2021	04.10.2021	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								
UK600141125Y2021	04.10.2021	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600144769Y2021	04.10.2021	GB0007980591 BP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	11.11.2021	12.11.2021			0	17.12.2021
	LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html								
	OPIS: Brak								
	04.10.2021	IT0005244402 BFF BANK S.P.A (MI)	Dywidenda	11.10.2021	12.10.2021		EUR 0,89	26	13.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	04.10.2021	IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR)	Dywidenda	11.10.2021	12.10.2021		EUR 0,89	26	13.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,056145	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,047692	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,289294	26,375	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]
	04.10.2021	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,671544	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,313389	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,011115	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,240618	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,301005	26,375	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								
	04.10.2021	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,1795	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,153852	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,27133	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,283797	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,257051	26,375	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 OPIS: Brak								
	04.10.2021	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	26,375	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465096	04.10.2021	US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,5	30	19.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143826Y2021	04.10.2021	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		GBP 0,170446	0	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143826Y2021	04.10.2021	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		GBP 0,170446	0	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127930335	04.10.2021	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,62	30	20.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128030872	04.10.2021	US2566771059 DOLLAR GENERAL	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,42	30	19.10.2021

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]
		CORP							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128465081	04.10.2021	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,194	30	27.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143826Y2021	04.10.2021	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		GBP 0,170446	0	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143826Y2021	04.10.2021	GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021			0	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144638Y2021	04.10.2021	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 OPIS: Brak								
	04.10.2021	US6074091090 MOBILE TELESYS PJSC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2021	12.10.2021		USD 0,290347	15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	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]
		TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,00	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]
		ISHARES FLOATING RATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,00	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	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]
		SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	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 OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	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]
		HIGH YIELD CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	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]
		215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	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 OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	04.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	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]
	04.10.2021	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 OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,183085	30	07.10.2021
	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]
	04.10.2021	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 OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	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]
		ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	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]
		215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	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]
	04.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,052571	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	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								
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	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]
		1-10 YEAR TIPS ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,183085	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	04.10.2021	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819623E001	04.10.2021	DE000A0H08K7 /XS/ 062626933 SHS ISHARES STOXX EUR.600 INSURANCE	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819623E001	04.10.2021	DE000A0H08K7 /XS/ 062626933 SHS ISHARES STOXX EUR.600 INSURANCE	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819623E001	04.10.2021	DE000A0H08K7 /XS/ 062626933 SHS ISHARES STOXX EUR.600 INSURANCE	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,17309	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	04.10.2021	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	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]
	04.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	04.10.2021	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	04.10.2021	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819608E001	04.10.2021	DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 1,53996	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US92206C5739 /XS/	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	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]
		173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0220819614E001	04.10.2021	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2021	14.10.2021		EUR 0,159098	0	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	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]
	04.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,052571	30	07.10.2021
	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]
	04.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR)	Dywidenda				SEK 6,5	30	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128033789	04.10.2021	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,3	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128033789	04.10.2021	US7802871084	Dywidenda	30.09.2021	01.10.2021		USD 0,3	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]
		ROYAL GOLD INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128033789	04.10.2021	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	29.09.2021	01.10.2021		CAD 0,3		15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,249738	25	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,249738	25	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	04.10.2021	CA87971M1032 TELUS CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,249738	25	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
ENX2101130020002	04.10.2021	NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		EUR 0,48	15	12.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471214	04.10.2021	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	04.10.2021	05.10.2021		USD 0,37	30	27.10.2021
	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								
US127692974	04.10.2021	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 1,14	30	04.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127655603	04.10.2021	US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY)	Dywidenda	10.09.2021	13.09.2021		USD 0,01	30	04.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127814175	04.10.2021	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								
US128578055	04.10.2021	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,98	30	03.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578329	04.10.2021	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	22.12.2021	23.12.2021		USD 0,19	30	31.12.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578327	04.10.2021	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	20.10.2021	21.10.2021		USD 0,19	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								
US128578328	04.10.2021	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	18.11.2021	19.11.2021		USD 0,19	30	30.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128578351	04.10.2021	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	14.10.2021	15.10.2021		USD 1,25	30	05.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600139839Y2021	04.10.2021	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 OPIS: Brak								
UK600143299Y2021	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	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]
		VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143299Y2021	01.10.2021	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	01.10.2021	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	11.01.2022	12.01.2022		EUR 0,66	26,5	13.01.2022
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780052	01.10.2021	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780151	01.10.2021	US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2769	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780173	01.10.2021	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1726	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124780063	01.10.2021	US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128423956	01.10.2021	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2021	24.09.2021		USD 1,506457	0	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128558508	01.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Dywidenda	08.10.2021	04.10.2021		USD 37,386817	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124872909	01.10.2021	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,345127	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US124872909	01.10.2021	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,345127	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128574514	01.10.2021	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2021	12.11.2021		USD 0,49	30	26.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	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]
	01.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	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								
	01.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	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								
	01.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	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]
		TF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,183085	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,069089	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]
		ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,183085	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,083016	30	07.10.2021
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	01.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,183085	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1793	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	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								
	01.10.2021	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,074048	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR)	Dywidenda	29.10.2021	01.11.2021		SEK 6,5	30	04.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	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]
	01.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	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]
	01.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	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]
	01.10.2021	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,255444	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	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]
		ISHARES TIPS BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,43205	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,020984	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								
	01.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,015308	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	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								
	01.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	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]
		AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	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								
	01.10.2021	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,046355	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,02323	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,052571	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,052571	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	SE0000106270 HENNES MAURITZ	Dywidenda				SEK 6,5	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
	01.10.2021	US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2735	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,130203	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399419	01.10.2021	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,289453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2769	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1726	30	06.10.2021
	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]
US128576903	01.10.2021	US92189H4092 VANECK HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1809	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128576903	01.10.2021	US92189H4092 VANECK HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,1809	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021			30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128576897	01.10.2021	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,182401	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,01925	30	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,01925	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]
	01.10.2021	US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,01925	30	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128471300	01.10.2021	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,65	30	25.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128481532	01.10.2021	US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY)	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 1,59	30	15.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128399530	01.10.2021	US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,090445	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143649Y2021	01.10.2021	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	02.09.2021	03.09.2021		GBP 1,61	0	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143649Y2021	01.10.2021	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	01.10.2021	US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,35	0	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,35	0	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143207Y2021	01.10.2021	GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	02.09.2021	03.09.2021		GBP 0,022	0	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600143207Y2021	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
US128216704	01.10.2021	CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,61646	35	22.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128216704	01.10.2021	CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY)	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,61646	35	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY)	Dywidenda	19.08.2021	20.08.2021		USD 0,35	0	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46137V3814 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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,05541	30	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD	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]
		138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F					0,065411		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,07905	30	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46137V3814 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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	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								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46137V3814 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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,07905	30	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	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								
	01.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	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]
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	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]
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	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]
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	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								
	01.10.2021	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,05541	30	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	20.09.2021	21.09.2021		USD 0,05541	30	30.09.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	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]
		SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,22	30	06.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,2945	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,045453	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]
		TERM CORP BD ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	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 OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,065411	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,175111	30	07.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2021	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128574857	01.10.2021	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	07.10.2021	11.10.2021		USD 0,07	30	22.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128574852	01.10.2021	US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	12.11.2021	15.11.2021		USD 0,25	30	29.11.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EFX2101090780002	01.10.2021	FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR)	Dywidenda	21.09.2021	22.09.2021		EUR 0,66	26,5	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127487264	01.10.2021	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,42	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127707109	01.10.2021	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	27.08.2021	30.08.2021		USD 0,275	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128001355	01.10.2021	US64828T2015 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NY	Dywidenda	01.10.2021	04.10.2021		USD 0,25	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								
US127813376	01.10.2021	US31428X1063 FEDEX CORP (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,75	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127559242	01.10.2021	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 0,39	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127697662	01.10.2021	US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,24	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127961393	01.10.2021	US55616P1049 MACY'S INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,15	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128033887	01.10.2021	US69351T1060 PPL CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,415	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US128032600	01.10.2021	US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,27	30	01.10.2021
	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]
US127929049	01.10.2021	US3724601055 GENUINE PARTS (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,815	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US128010761	01.10.2021	US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY)	Dywidenda	16.09.2021	17.09.2021		USD 1,00	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127707087	01.10.2021	US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,69	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127706910	01.10.2021	US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,93	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127703626	01.10.2021	US9026811052 UGI CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,345	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127483162	01.10.2021	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,28	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127649862	01.10.2021	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2021	01.09.2021		USD 0,47	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								
US127655575	01.10.2021	US2003401070 COMERICA INC (NY)	Dywidenda	14.09.2021	15.09.2021		USD 0,68	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127655611	01.10.2021	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,02	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127655582	01.10.2021	US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,15	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127496466	01.10.2021	US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.08.2021	31.08.2021		USD 0,81	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127583964	01.10.2021	US87901J1051 TEGNA INC (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,095	30	01.10.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US127585671	01.10.2021	US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,1795	30	01.10.2021
	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]
US127579121	01.10.2021	US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,17	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127578927	01.10.2021	US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2021	10.09.2021		USD 0,7	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US127483161	01.10.2021	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	02.09.2021	03.09.2021		USD 0,44	30	01.10.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600144466Y2021	01.10.2021	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/ OPIS: Brak								
	30.10.2020	US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600135717Y2020	30.10.2020	GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.11.2020	13.11.2020				16.12.2020
	LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/third-quarter-2020-interim-dividend.html OPIS: Brak								
	30.10.2020	US97717X6287 SHS WISDOM TREE	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	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]
		FLOATING RATE TREASURY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020

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]
		EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US72201R8170 /XS/	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020

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]
		082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND.	Dywidenda	21.12.2020	22.12.2020		USD 0,00	0	24.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	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]
	30.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	FR0000133308 ORANGE (FR)	Dywidenda	07.12.2020	08.12.2020		EUR 0,4	28	09.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9314271084	Dywidenda	18.11.2020	19.11.2020		USD 0,4675	30	11.12.2020

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
US123566780	30.10.2020	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 0,42	30	04.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123566778	30.10.2020	US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL (NY)	Dywidenda	09.12.2020	10.12.2020		USD 0,0025	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,46	25	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133698Y2020	30.10.2020	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/investor-centre/private-investors/dividends/ OPIS: Brak								
	30.10.2020	US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,333	0	16.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	05.01.2021	06.01.2021		USD 0,23	30	27.01.2021

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								
US123566768	30.10.2020	US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY)	Dywidenda	18.11.2020	19.11.2020		USD 0,15	30	10.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123137999	30.10.2020	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,275	30	02.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123566794	30.10.2020	US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY)	Dywidenda	06.11.2020	09.11.2020		USD 0,01	30	10.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123566758	30.10.2020	US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY)	Dywidenda	06.11.2020	09.11.2020		USD 0,18	30	20.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123566795	30.10.2020	US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY)	Dywidenda	06.11.2020	09.11.2020		USD 0,53	30	20.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123566772	30.10.2020	US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 1,27	30	13.11.2020
	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								
	30.10.2020	US92826C8394 VISA INC -CL A (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,32	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394074	30.10.2020	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,62	30	24.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458103	30.10.2020	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,935	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474682	30.10.2020	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 1,00	30	30.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122240835	30.10.2020	US4180561072 HASBRO INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,68	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123561541	30.10.2020	US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY)	Dywidenda	25.11.2020	27.11.2020		USD 0,4	30	18.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123561775	30.10.2020	US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA)	Dywidenda	15.12.2020	16.12.2020		USD 0,3	30	31.12.2020

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								
	OPIS: Brak								
US123561773	30.10.2020	US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2020	12.11.2020		USD 0,87	30	10.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123394221	30.10.2020	US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,234	30	13.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123474687	30.10.2020	US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,18	30	15.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	30.10.2020	NO0010096985 EQUINOR ASA (FR)	Dywidenda	11.02.2021	12.02.2021			25	26.02.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123561534	30.10.2020	US2786421030 EBAY INC (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 0,16	30	18.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123561532	30.10.2020	US1924461023 COGNIZANT TECHNOL.SOL. CORP -A (NY)	Dywidenda	18.11.2020	19.11.2020		USD 0,22	30	30.11.2020
	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								
	30.10.2020	US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC (NY)	Dywidenda	27.11.2020	30.11.2020		USD 0,42	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122958293	30.10.2020	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		USD 0,18	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122958293	30.10.2020	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		USD 0,18	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US1270971039 CABOT OIL GAS CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2020	12.11.2020		USD 0,1	30	23.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY)	Dywidenda	24.11.2020	25.11.2020			0	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR)	Dywidenda	29.10.2020	28.10.2020		EUR 1,00	27,5	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600135475	30.10.2020	GB0009252882	Dywidenda (do	12.11.2020	13.11.2020		GBP 0,19	0	14.01.2021

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]
Y2020		GLAXOSMITHKLINE (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/ OPIS: Brak								
US123561535	30.10.2020	US29444U7000 EQUINIX INC (NY)	Dywidenda	17.11.2020	18.11.2020		USD 2,66	30	09.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123561779	30.10.2020	US5543821012 MACERICH CO (NY)	Dywidenda	06.11.2020	09.11.2020		USD 0,15	30	03.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 0,335	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123566754	30.10.2020	US0185811082 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,21	30	18.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123561533	30.10.2020	US23283R1005 CYRUSONE INC (NY)	Dywidenda	31.12.2020	04.01.2021		USD 0,51	30	08.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123561774	30.10.2020	US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY)	Dywidenda	16.12.2020	17.12.2020		USD 0,195	30	31.12.2020

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 OPIS: Brak								
US123561781	30.10.2020	US6153691059 MOODY'S CORP (NY)	Dywidenda	20.11.2020	23.11.2020		USD 0,56	30	14.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,28305	15	16.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123566761	30.10.2020	US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	06.11.2020	09.11.2020		USD 0,1	30	19.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	30.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	30.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123561539	30.10.2020	US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020		USD 0,68	30	30.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123561531	30.10.2020	US1924221039 COGNEX CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,06	30	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123473341	30.10.2020	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,51	30	25.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122241167	30.10.2020	US8636671013 STRYKER CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,575	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458098	30.10.2020	US49456B1017	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,2625	30	16.11.2020

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]
		KINDER MORGAN INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123473348	30.10.2020	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,67	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474954	30.10.2020	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,3	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357400	30.10.2020	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,0449	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458109	30.10.2020	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,22	30	12.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123034965	30.10.2020	US64828T2015 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NY	Dywidenda	02.10.2020	05.10.2020		USD 0,15	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123231882	30.10.2020	US6177001095 MORNINGSTAR INC	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3	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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123231985	30.10.2020	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,08	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123138062	30.10.2020	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.10.2020	22.10.2020		USD 0,19	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	30.10.2020	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,67	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123034959	30.10.2020	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,375	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123138065	30.10.2020	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,25	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122511698	30.10.2020	US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY)	Dywidenda	18.09.2020	21.09.2020		USD 1,339224	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 OPIS: Brak								
US123034969	30.10.2020	US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,4	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123124588	30.10.2020	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	09.10.2020	13.10.2020		USD 0,4025	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122976117	30.10.2020	US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,19	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769738	30.10.2020	US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,24	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123020710	30.10.2020	US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,98	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458090	30.10.2020	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,075	30	16.11.2020

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]
		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122174745	30.10.2020	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,25	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122545734	30.10.2020	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,15	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122540409	30.10.2020	US4448591028 HUMANA INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,625	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122669944	30.10.2020	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,37	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122239315	30.10.2020	US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,475	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119401174	30.10.2020	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,13351	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 OPIS: Brak								
UK600135475Y2020	30.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.11.2020	13.11.2020			0	14.01.2021
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/ OPIS: Brak								
US119415952	30.10.2020	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 OPIS: Brak								
US123366747	29.10.2020	BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,17	0	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123557226	29.10.2020	US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,019772	0	25.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	03.12.2020	04.12.2020		SEK 0,65	30	09.12.2020

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda				SEK 0,65	30	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,514556	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559820	29.10.2020	US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2020	18.11.2020		USD 0,98	30	09.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123433677	29.10.2020	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,285	30	20.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394075	29.10.2020	US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 1,02	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 0,24	30	01.12.2020
	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								
US123559789	29.10.2020	US1667641005 CHEVRON CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2020	18.11.2020		USD 1,29	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447167	29.10.2020	US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,295	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559812	29.10.2020	US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY)	Dywidenda	07.12.2020	08.12.2020		USD 0,05	30	18.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123463932	29.10.2020	US3984384087 GRIFOLS SA - ADR REP 1SH B (NY	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,201439	19	09.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122600940	29.10.2020	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020	02.11.2020	USD 0,06	30	19.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366616	29.10.2020	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,7	30	13.11.2020
	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]
	29.10.2020	US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,019772	0	25.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559804	29.10.2020	US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY)	Dywidenda	10.12.2020	11.12.2020		USD 0,4	30	28.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123250262	29.10.2020	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,12	30	10.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366794	29.10.2020	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,35	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559783	29.10.2020	US0584981064 BALL CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 0,15	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134684Y2020	29.10.2020	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.10.2020	30.10.2020		GBP 0,3746	0	20.11.2020
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
	29.10.2020	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020

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]
		ETF EM MKT USD(LO							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,488438	0	14.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,288	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,288	0	28.10.2020

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 OPIS: Brak								
	29.10.2020	US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,288	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Dywidenda	18.11.2020	19.11.2020		USD 0,06	0	03.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	10.12.2020	11.12.2020		USD 0,02	30	01.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020		USD 0,9	30	30.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559782	29.10.2020	US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC W/I (NY)	Dywidenda	06.11.2020	09.11.2020		USD 1,04	30	20.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559803	29.10.2020	US6267551025 MURPHY USA INC (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,25	30	01.12.2020
	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								
US123559796	29.10.2020	US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY)	Dywidenda	16.12.2020	17.12.2020		USD 0,36	30	31.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559802	29.10.2020	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2020	18.11.2020		USD 0,58	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123559814	29.10.2020	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	31.12.2020	04.01.2021		USD 0,425	30	15.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123557217	29.10.2020	US0367521038 ANTHEM INC (NY)	Dywidenda	04.12.2020	07.12.2020		USD 0,95	30	22.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	US3848021040 GRAINGER W.W. (NY)	Dywidenda	06.11.2020	09.11.2020		USD 1,53	30	01.12.2020
	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								
US123557228	29.10.2020	US38388F1084 W.R. GRACE CO (NEW) (NY)	Dywidenda	17.11.2020	18.11.2020		USD 0,3	30	09.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123557055	29.10.2020	US05541T1016 BGC PARTNERS INC A (NY)	Dywidenda	16.11.2020	17.11.2020		USD 0,01	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366766	29.10.2020	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,08	30	23.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394202	29.10.2020	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,1433	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353213	29.10.2020	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,12	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123457961	29.10.2020	US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,14	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134684	29.10.2020	GB00B10RZP78	Dywidenda (do						

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
Y2020		UNILEVER PLC (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123240124	29.10.2020	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,19	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	29.10.2020	SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA (FR)	Dywidenda	23.10.2020	26.10.2020		SEK 3,25	30	29.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122955824	29.10.2020	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,3	30	29.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134684 Y2020	29.10.2020	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.10.2020	30.10.2020		GBP 0,3746	0	20.11.2020
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
UK600135475 Y2020	29.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.11.2020	13.11.2020			0	14.01.2021
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/ OPIS: Brak								
	29.10.2020	CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY)	Dywidenda	18.12.2020	21.12.2020		USD 0,52	25	05.01.2021

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								
	29.10.2020	GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	26.11.2020	27.11.2020			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	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								
	28.10.2020	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		SEK 0,9	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123058463	28.10.2020	US80585Y3080 SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR-4 (NY)	Dywidenda	02.10.2020	05.10.2020		USD 0,975864	15	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553771	28.10.2020	US7757111049	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,08	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		ROLLINS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555445	28.10.2020	US9497461015 WELLS FARGO CO (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 0,1	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122272256	28.10.2020	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	28.10.2020	29.10.2020	30.10.2020	USD 0,205	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553659	28.10.2020	US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	USD 0,4	30	30.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133698Y2020	28.10.2020	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								
UK600133698Y2020	28.10.2020	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/investor-centre/private-investors/dividends/ OPIS: Brak								
US123463932	28.10.2020	US3984384087 GRIFOLS SA - ADR REP 1SH B (NY	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,202661	19	09.11.2020

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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555415	28.10.2020	US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 0,2	30	18.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,4845	0	20.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553775	28.10.2020	US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY)	Dywidenda	10.12.2020	11.12.2020		USD 0,4	30	28.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553636	28.10.2020	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 1,2	15	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555402	28.10.2020	US0010551028 AFLAC INC (NY)	Dywidenda	17.11.2020	18.11.2020		USD 0,28	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553756	28.10.2020	US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY)	Dywidenda	18.12.2020	21.12.2020		USD 1,085	30	15.01.2021
	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								
	28.10.2020	US0556221044 BP PLC ADR (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 0,31	0	18.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553760	28.10.2020	US4592001014 IBM (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 1,63	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553761	28.10.2020	US55354G1004 MSCI INC-A (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,78	30	30.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555419	28.10.2020	US3205171057 FIRST HORIZON NATIONAL CORP (NY)	Dywidenda	10.12.2020	11.12.2020		USD 0,15	30	04.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555435	28.10.2020	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,45	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553771	28.10.2020	US7757111049 ROLLINS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,21	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555412	28.10.2020	US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY)	Dywidenda	30.12.2020	31.12.2020		USD 0,475	30	01.02.2021

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								
US123555403	28.10.2020	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	10.12.2020	11.12.2020		USD 0,385	30	04.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555443	28.10.2020	US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,4	30	24.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123555427	28.10.2020	US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 0,2	30	22.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	28.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553758	28.10.2020	US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY)	Dywidenda	03.12.2020	04.12.2020		USD 0,02	30	18.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553751	28.10.2020	BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY)	Dywidenda	10.11.2020	12.11.2020		USD 0,155	0	02.12.2020

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 OPIS: Brak								
US123553662	28.10.2020	US1729081059 CINTAS CORP (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 0,7	30	04.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553658	28.10.2020	US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	17.12.2020	18.12.2020		USD 0,04	30	07.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123553691	28.10.2020	US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	09.11.2020	11.11.2020		USD 0,6	30	25.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123446999	28.10.2020	US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY)	Dywidenda	28.10.2020	29.10.2020		USD 7,09	30	03.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122240823	28.10.2020	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	06.10.2020	07.10.2020		USD 0,23	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123124466	28.10.2020	BMG5876H1051 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,06	0	28.10.2020

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								
US122600937	28.10.2020	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,48	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122963448	28.10.2020	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,18	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357517	28.10.2020	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	28.10.2020	29.10.2020		USD 0,12	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600135475Y2020	28.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.11.2020	13.11.2020			0	14.01.2021
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/ OPIS: Brak								
UK600133452Y2020	27.10.2020	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/shareholder-information OPIS: Brak								
	27.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	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								
	27.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	22.10.2020	23.10.2020		EUR 0,11	0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	17.12.2020	18.12.2020			0	23.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	01.12.2020	02.12.2020			0	07.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394205	27.10.2020	US0640581007 BANK OF NEW YORK	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,31	30	10.11.2020

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]
		MELLON CORP(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,2742	0	10.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,494556	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123548055	27.10.2020	IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR)	Dywidenda	02.12.2020	03.12.2020		USD 0,963	25	17.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US6074091090 MOBILE TELESYS PJSC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,233397	15	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	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]
		WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	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 OPIS: Brak								
	27.10.2020	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								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US46090E1038 /XS/	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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 OPIS: Brak								
	27.10.2020	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,38824	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	27.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,001	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]
		FLOATING RATE TREAS URY ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123548062	27.10.2020	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,55	30	02.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123548065	27.10.2020	US2243991054 CRANE CO (NY)	Dywidenda	27.11.2020	30.11.2020		USD 0,43	30	09.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394211	27.10.2020	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,39	30	12.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600135475Y2020	27.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.11.2020	13.11.2020			0	14.01.2021
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/ OPIS: Brak								
EB998723179	26.10.2020	BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR)	Dywidenda	03.11.2020	04.11.2020			30	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123473341	26.10.2020	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,51	30	25.11.2020
	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								
	26.10.2020	US80585Y3080 SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR-4 (NY)	Dywidenda	02.10.2020	05.10.2020		USD 0,975864	15	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY PLC (NY)	Dywidenda	22.12.2020	23.12.2020		USD 0,67	25	06.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0200826005K001	26.10.2020	DE000A289V94 HAMBORNER REIT RIGHT EX091020	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474936	26.10.2020	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	Dywidenda	09.12.2020	10.12.2020		USD 0,57	0	23.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366765	26.10.2020	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	26.10.2020	27.10.2020		USD 0,2	30	03.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR)	Dywidenda	01.12.2020	02.12.2020		EUR 2,00	28	03.12.2020
	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								
US123474954	26.10.2020	US6293775085 NRG ENERGY INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,3	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474946	26.10.2020	US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY)	Dywidenda	09.11.2020	11.11.2020		USD 0,27	30	02.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474685	26.10.2020	US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY)	Dywidenda	01.12.2020	02.12.2020		USD 0,15	30	16.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020			0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY)	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020			0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020			0	29.12.2020
	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								
	26.10.2020	US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020			0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,00	0	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	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								

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	26.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,38824	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219468850 /XS/	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020

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]
		099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,38824	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS	Dywidenda	18.09.2020	21.09.2020		USD 1,339224	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]
		SPDR S AND P500 ORD REG							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,00	0	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,00	0	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND.	Dywidenda	21.12.2020	22.12.2020		USD 0,00	0	24.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS	Dywidenda	23.12.2020	24.12.2020		USD 0,00	0	29.12.2020

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]
		VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122671901	26.10.2020	US3696041033 GENERAL ELECTRIC (NY)	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		USD 0,01	30	26.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353874	26.10.2020	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	26.10.2020	27.10.2020		USD 0,25	30	24.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122955695	26.10.2020	US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,075	30	26.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122963466	26.10.2020	US4571871023 INGREDION INC (NY)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		USD 0,64	30	26.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123137990	26.10.2020	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,5	30	26.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474949	26.10.2020	US4878361082 KELLOGG CO (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 0,57	30	15.12.2020

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474943	26.10.2020	US26441C2044 DUKE ENERGY (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,965	30	16.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474951	26.10.2020	US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	19.11.2020	20.11.2020		USD 0,85	30	04.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474955	26.10.2020	US6806652052 OLIN CORP (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,2	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY)	Dywidenda	09.11.2020	11.11.2020		USD 0,27	30	02.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123474687	26.10.2020	US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,18	30	15.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	26.10.2020	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	Dywidenda	09.12.2020	10.12.2020		USD 0,57	0	23.12.2020
	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								
US123474682	26.10.2020	US6294452064 NVE CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 1,00	30	30.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0200826005K001	23.10.2020	DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2020	12.10.2020		EUR 0,33		09.11.2020
	LINK: https://www.hamborner.de/fileadmin/userupload/004investorrelations/hauptversammlung/dokumente/en/2020/HAMBORNERREITAGScripdividend2020Prospectusexemptiondocument.pdf OPIS: Brak								
	23.10.2020	US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF	Dywidenda	30.12.2020	31.12.2020		USD 0,00	0	08.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		JPY 22,00	15,315	14.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		JPY 22,00	15,315	14.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134684Y2020	23.10.2020	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.10.2020	30.10.2020		GBP 0,3746	0	20.11.2020
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	17.12.2020	18.12.2020			0	23.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	21.12.2020	22.12.2020			0	31.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US3984384087 GRIFOLS SA - ADR REP 1SH B (NY	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,011945	19	09.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.12.2020	02.12.2020			0	07.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0200826005K001	23.10.2020	DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2020	12.10.2020		EUR 0,33		09.11.2020
	LINK: https://www.hamborner.de/fileadmin/userupload/004investorrelations/hauptversammlung/dokumente/en/2020/HAMBORNERREITAGScripdividend2020Prospectusexemptiondocument.pdf OPIS: Brak								
US123464597	23.10.2020	US9839191015 XILINX INC (NY)	Dywidenda	09.11.2020	11.11.2020		USD 0,38	30	02.12.2020

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								
	OPIS: Brak								
US123464743	23.10.2020	US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 0,3	30	30.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123464573	23.10.2020	US0311621009 AMGEN INC (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 1,6	30	08.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123464757	23.10.2020	US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY)	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 1,01	30	08.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	23.10.2020	US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020			5,15	
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	23.10.2020	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,4795	0	20.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123473348	23.10.2020	US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,67	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								
US123357513	23.10.2020	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	23.10.2020	26.10.2020		USD 1,03	30	20.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123473353	23.10.2020	US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,18	30	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123464574	23.10.2020	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	Dywidenda	07.12.2020	08.12.2020		USD 0,35	30	22.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123473341	23.10.2020	US1729674242 CITIGROUP INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,51	30	25.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123473359	23.10.2020	US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY)	Dywidenda	30.12.2020	31.12.2020		USD 0,25	30	29.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123464759	23.10.2020	US7595091023 RELIANCE STEEL ALUMINIUM (NY)	Dywidenda	19.11.2020	20.11.2020		USD 0,625	30	04.12.2020
	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]
US123464748	23.10.2020	US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY)	Dywidenda	11.12.2020	14.12.2020		USD 0,35	30	28.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		1-10 YEAR TIPS ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		TERM CORP BD ET F							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC.CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		FALLEN ANGELS USD BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642871762 /XS/	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	23.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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								
	23.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123464596	23.10.2020	US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020		USD 0,24	30	04.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	23.10.2020	SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA	Dywidenda	23.10.2020	26.10.2020		SEK 3,25	30	29.10.2020

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]
		(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123127877	23.10.2020	US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 1,3	30	23.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123393730	23.10.2020	US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122545764	23.10.2020	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,45	30	23.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122281451	23.10.2020	GB0022569080 AMDOCS LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,3275	0	23.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134684Y2020	22.10.2020	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	29.10.2020	30.10.2020		GBP 0,3746	0	20.11.2020
	LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
UK600134684Y2020	22.10.2020	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-relations/shareholder-centre/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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
UK600133452Y2020	22.10.2020	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: Brak OPIS: Brak								
UK600133452Y2020	22.10.2020	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/shareholder-information OPIS: Brak								
DE0200826005K001	22.10.2020	DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2020	12.10.2020		EUR 0,33		09.11.2020
	LINK: https://www.hamborner.de/fileadmin/userupload/004investorrelations/hauptversammlung/dokumente/en/2020/HAMBORNERREITAGScripdividend2020Prospectusexemptiondocument.pdf OPIS: Brak								
US123457430	22.10.2020	CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR)	Dywidenda	24.11.2020	25.11.2020		USD 0,1825	35	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	24.11.2020	25.11.2020		USD 0,1825	0	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353961	22.10.2020	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,7907	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								
US123457430	22.10.2020	CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR)	Dywidenda	24.11.2020	25.11.2020		USD 0,1825	35	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	08.12.2020	09.12.2020			25	30.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		SEK 0,9	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,023717	0	04.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357400	22.10.2020	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,0449	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769715	22.10.2020	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								
US123033772	22.10.2020	IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,19	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123352228	22.10.2020	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,25	30	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394203	22.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.11.2020	05.11.2020		USD 0,003392	0	11.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458105	22.10.2020	US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 1,34	30	04.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133757Y2020	22.10.2020	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/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
US123457965	22.10.2020	US6311031081 NASDAQ INC (NY)	Dywidenda	03.12.2020	04.12.2020		USD 0,49	30	18.12.2020
	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]
US123458100	22.10.2020	US5367971034 LITHIA MOTORS INC-A- (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,31	30	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458112	22.10.2020	US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020		USD 0,12	30	28.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123462944	22.10.2020	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	03.12.2020	04.12.2020		USD 0,18	30	24.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458098	22.10.2020	US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,2625	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123458109	22.10.2020	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,22	30	12.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123457934	22.10.2020	US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY)	Dywidenda	08.01.2021	11.01.2021		USD 1,75	30	25.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US9219378356 /XS/	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020

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]
		036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020

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]
		PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	22.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	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]
US123458103	22.10.2020	US6826801036 ONEOK INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,935	30	13.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123458106	22.10.2020	US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY)	Dywidenda	11.12.2020	14.12.2020		USD 0,01	30	04.01.2021
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123458092	22.10.2020	US22822V1017 CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020		USD 1,33	30	31.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123458094	22.10.2020	US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY)	Dywidenda	25.11.2020	27.11.2020		USD 0,61	30	11.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123458090	22.10.2020	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,075	30	16.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123457961	22.10.2020	US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,14	30	13.11.2020
	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]
	22.10.2020	CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,03	25	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769731	22.10.2020	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,24	30	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122600939	22.10.2020	US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020	01.10.2020	USD 0,06	30	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123043871	22.10.2020	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	06.10.2020	07.10.2020		USD 0,06	30	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133757 Y2020	22.10.2020	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134684 Y2020	22.10.2020	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-relations/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
UK600133757 Y2020	22.10.2020	GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO)	Dywidenda (do wyboru	22.10.2020	23.10.2020		GBP 0,094	0	30.11.2020

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]
			gotówka/akcje)						
	LINK: https://investors.baesystems.com/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
	21.10.2020	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	22.10.2020	23.10.2020				17.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2020	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (dystrybucja kapitału)	22.10.2020	23.10.2020		ZAR 2,28	0	17.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2020	SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		SEK 0,9	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447130	21.10.2020	CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR)	Dywidenda	24.11.2020	25.11.2020		USD 0,365	35	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447169	21.10.2020	US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY)	Dywidenda	09.12.2020	10.12.2020		USD 0,85	30	31.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2020	US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,74	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122959435	21.10.2020	US0374111054 APACHE CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2020	22.10.2020		USD 0,025	30	23.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123138062	21.10.2020	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.10.2020	22.10.2020		USD 0,19	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123245396	21.10.2020	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2020	22.10.2020		USD 0,5	30	02.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123446999	21.10.2020	US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY)	Dywidenda	28.10.2020	29.10.2020		USD 7,09	30	03.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2020	CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,03	25	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	21.10.2020	CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,03	25	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	21.10.2020	CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,03		22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447158	21.10.2020	US59156R1086 METLIFE INC (NY)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,46	30	14.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447137	21.10.2020	US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY)	Dywidenda	18.11.2020	19.11.2020		USD 0,44	30	03.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447133	21.10.2020	US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY)	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 0,27	30	18.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447167	21.10.2020	US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,295	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123447157	21.10.2020	US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A-	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,75	30	24.11.2020
	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]
US122769572	21.10.2020	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,36	30	21.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122531532	21.10.2020	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,56	30	21.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122661342	21.10.2020	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,12	30	21.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123445751	20.10.2020	US1096961040 BRINK'S CO /THE (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 0,15	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123445752	20.10.2020	US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY)	Dywidenda	19.11.2020	20.11.2020		USD 1,25	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122545760	20.10.2020	US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY)	Dywidenda	20.10.2020	21.10.2020		USD 0,6	30	04.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123393730	20.10.2020	US02364W1053	Dywidenda (do	23.10.2020	26.10.2020			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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123435661	20.10.2020	US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,74	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123365353	20.10.2020	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,372275	35	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123365353	20.10.2020	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,372275	35	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600132855 Y2020	20.10.2020	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/uk9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V OPIS: Brak								
US123365353	20.10.2020	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,372275	35	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123435668	20.10.2020	US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 0,64	30	07.12.2020

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 OPIS: Brak								
US123240134	20.10.2020	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	20.10.2020	21.10.2020		USD 0,2	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122601107	20.10.2020	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,36	30	20.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123020729	20.10.2020	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,5125	30	20.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122540151	20.10.2020	US98389B1008 XCEL ENERGY (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,43	30	20.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,45	25	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123433677	19.10.2020	US91529Y1064 UNUM GROUP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,285	30	20.11.2020
	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]
US123394203	19.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.11.2020	05.11.2020		USD 0,002538	0	11.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119401174	19.10.2020	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,13351	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119401174	19.10.2020	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,13351	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	23.10.2020	26.10.2020		USD 0,163792	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394223	19.10.2020	AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY)	Dywidenda	01.12.2020	02.12.2020		USD 0,125	0	14.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394226	19.10.2020	US9182041080 VF CORPORATION (NY)	Dywidenda	09.12.2020	10.12.2020		USD 0,49	30	21.12.2020
	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								
	19.10.2020	AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG (FR)	Dywidenda	11.02.2021	12.02.2021		EUR 0,75	27,5	15.02.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	04.11.2020	05.11.2020		USD 0,002538	0	11.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123356932	19.10.2020	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 1,2	15	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,13351	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600135475 Y2020	19.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.11.2020	13.11.2020			0	14.01.2021
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/ OPIS: Brak								
US122774564	19.10.2020	US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,771025	28	16.10.2020
	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								
US122774564	19.10.2020	US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,771025	28	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	12.11.2020	13.11.2020			0	14.01.2021
	LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/ OPIS: Brak								
	19.10.2020	IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,023717	0	04.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774564	19.10.2020	US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,771025	28	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	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 OPIS: Brak								
	19.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	19.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,05995	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122597608	19.10.2020	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,59	30	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123141777	19.10.2020	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,275	30	19.10.2020

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 OPIS: Brak								
US123033776	19.10.2020	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	02.10.2020	05.10.2020		USD 0,62	30	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394221	19.10.2020	US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,234	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394218	19.10.2020	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Dywidenda	25.11.2020	27.11.2020		USD 0,35	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394205	19.10.2020	US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY)	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,31	30	10.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394202	19.10.2020	US00130H1059 AES CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,1433	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123394211	19.10.2020	US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,39	30	12.11.2020
	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								
	16.10.2020	US7043261079 PAYCHEX INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,62	30	24.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	US4642872422 ISHARES IBX USD INV GR CO B ETF(NY)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020			0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		USD 0,421366	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		USD 0,421366	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		USD 0,421366	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123365353	16.10.2020	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,372275	35	19.10.2020

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 OPIS: Brak								
US123384813	16.10.2020	US98419M1009 XYLEM INC (NY)	Dywidenda	04.11.2020	05.11.2020		USD 0,26	30	03.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366805	16.10.2020	US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,6325	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123350658	16.10.2020	US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY)	Dywidenda	16.10.2020	19.10.2020		USD 0,43	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366616	16.10.2020	US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,7	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366767	16.10.2020	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 0,41	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366761	16.10.2020	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 0,35	30	20.11.2020
	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]
US123366335	16.10.2020	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,002682	0	11.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY)	Dywidenda	19.11.2020	20.11.2020		USD 0,15	0	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366747	16.10.2020	BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,17	0	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US121166612	16.10.2020	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,435024	21	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US121166612	16.10.2020	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,435024	21	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US121166612	16.10.2020	US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,435024	21	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	16.10.2020	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,38824	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	19.10.2020	20.10.2020		USD 0,00	0	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,38824	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	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								
	16.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,00	0	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS	Dywidenda	18.09.2020	21.09.2020		USD 1,339224	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]
		SPDR S AND P500 ORD REG							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,00	0	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,00	0	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366794	16.10.2020	US6174464486 MORGAN STANLEY (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,35	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366766	16.10.2020	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,08	30	23.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123366786	16.10.2020	US4663131039 JABIL INC (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 0,08	30	02.12.2020
	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								
US123366765	16.10.2020	US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY)	Dywidenda	26.10.2020	27.10.2020		USD 0,2	30	03.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,58	25	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769698	16.10.2020	US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY)	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		USD 1,14	30	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123131615	16.10.2020	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	16.10.2020	19.10.2020		USD 0,2325	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122540147	16.10.2020	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,28	30	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY)	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		USD 0,26	25	16.10.2020
	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]
US122576761	16.10.2020	US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,25	30	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	16.10.2020	GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	26.11.2020	27.11.2020			0	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133757Y2020	16.10.2020	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/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
US123138065	15.10.2020	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,25	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774564	15.10.2020	US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,771025	28	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,199567	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE0002635299	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR	0	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]
		ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)					0,199567		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,371829	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,371829	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,268588	0	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]
	15.10.2020	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,268588	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,491392	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,491392	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,162923	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,162923	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,228878	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,228878	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,598634	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,598634	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,162923	0	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]
	15.10.2020	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,289133	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,289133	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,473682	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,473682	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,228878	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,145959	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,145959	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,598634	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,289133	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,145959	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 SHS	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR	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]
		ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.					0,140474		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,273784	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,273784	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020			0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020			0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,201811	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE0002635281	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR	0	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]
		ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)					0,201811		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,201811	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122545734	15.10.2020	US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,15	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123231985	15.10.2020	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,08	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123034959	15.10.2020	US26875P1012 EOG RES. INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,375	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	GB0008847096 TESCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2020	16.10.2020		GBP 0,032	0	27.11.2020
	LINK: https://www.tescoplc.com/investors/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
US123357513	15.10.2020	US1491231015 CATERPILLAR INC (NY)	Dywidenda	23.10.2020	26.10.2020		USD 1,03	30	20.11.2020

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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357716	15.10.2020	US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,475	30	17.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122669944	15.10.2020	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,37	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,37994	35	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122174735	15.10.2020	US7140461093 PERKINELMER INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,07	30	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123139925	15.10.2020	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 1,15	30	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123231882	15.10.2020	US6177001095	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3	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]
		MORNINGSTAR INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY)	Dywidenda	23.10.2020	26.10.2020		USD 0,135906	5,15	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357580	15.10.2020	US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY)	Dywidenda	01.12.2020	02.12.2020		USD 1,25	30	30.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT.	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0Q4R36 SHS	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR	0	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]
		ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS					0,268588		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122959439	15.10.2020	US5949181045 MICROSOFT CORP (NY)	Dywidenda	18.11.2020	19.11.2020		USD 0,56	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US6074091090 MOBILE TELESYS PJSC -SP-ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,230322	15	28.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123356932	15.10.2020	USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 1,198092	15	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,0175	25	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,46	25	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,268588	0	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]
		HEALTHCARE ETF(FR							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,371829	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,199567	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122977452	15.10.2020	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,084445	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122977452	15.10.2020	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,084445	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122977452	15.10.2020	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,084445	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		HIGH YIELD CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US8085248701 /XS/	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 0,00	0	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78468R2004 /XS/	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020

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]
		116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 0,00	0	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	15.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	15.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	15.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	05.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 0,00	0	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	15.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	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]
	15.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 0,00	0	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020		USD 0,00	0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 0,00	0	30.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS	Dywidenda	23.11.2020	24.11.2020		USD 0,00	0	30.11.2020

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]
		INVESCO SENIOR LOAN ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US7475251036 QUALCOMM INC (NY)	Dywidenda	02.12.2020	03.12.2020		USD 0,65	30	17.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357683	15.10.2020	US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY)	Dywidenda	02.12.2020	03.12.2020		USD 0,05	30	17.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357675	15.10.2020	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020		USD 0,1	30	15.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357517	15.10.2020	US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY)	Dywidenda	28.10.2020	29.10.2020		USD 0,12	30	13.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357377	15.10.2020	US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY)	Dywidenda	27.10.2020	28.10.2020		USD 0,08	30	18.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123357402	15.10.2020	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.12.2020	23.12.2020		USD 0,0449	30	31.12.2020

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								
	OPIS: Brak								
US123357401	15.10.2020	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	19.11.2020	20.11.2020		USD 0,0449	30	30.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123357400	15.10.2020	US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,0449	30	30.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US121949679	15.10.2020	US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,22	30	15.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122677229	15.10.2020	US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,01	30	15.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122976122	15.10.2020	US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		USD 0,234	30	15.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123034837	15.10.2020	US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,27	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								
US122976126	15.10.2020	US8574771031 STATE STREET CORP (NY)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		USD 0,52	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122964955	15.10.2020	US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,295	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122964872	15.10.2020	US7055731035 PEGASYSTEMS (NY)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		USD 0,03	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122963451	15.10.2020	US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 1,59	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122958318	15.10.2020	US9029733048 US BANCORP NEW (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,42	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122955908	15.10.2020	US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 1,17	30	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]
US122959440	15.10.2020	US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,5	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	US9292361071 WD-40 COMPANY (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,67	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122601114	15.10.2020	US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,64	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	15.10.2020	GB0008847096 TESCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769729	15.10.2020	US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,445	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122669919	15.10.2020	US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 2,0775	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122605150	15.10.2020	US3546131018 FRANKLIN	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,27	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]
		RESOURCES (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122667171	15.10.2020	US8168511090 SEMPRA ENERGY (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 1,045	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122597806	15.10.2020	US48242W1062 KBR INC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,1	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122283533	15.10.2020	US2788651006 ECOLAB INC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,47	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122540136	15.10.2020	US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY)	Dywidenda	15.09.2020	16.09.2020		USD 0,6	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122272255	15.10.2020	US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP	Dywidenda	28.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	USD 0,205	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122281587	15.10.2020	US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		USD 0,4859	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								
US122284362	15.10.2020	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2020	07.10.2020		USD 0,1	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122277505	15.10.2020	US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY)	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 1,06	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122269236	15.10.2020	US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,4	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US121945921	15.10.2020	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,12	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US121699666	15.10.2020	US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY)	Dywidenda	18.09.2020	21.09.2020		USD 1,0125	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122239361	15.10.2020	US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		USD 0,425	30	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]
	15.10.2020	GB0008847096 TESCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2020	16.10.2020		GBP 0,032	0	27.11.2020
	LINK: https://www.tescoplc.com/investors/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
US122955700	15.10.2020	US6937181088 PACCAR INC (NY)	Dywidenda	09.11.2020	10.11.2020		USD 0,32	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133757Y2020	15.10.2020	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/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
	14.10.2020	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 2,192641	0	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2020	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 2,192641	0	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2020	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 2,192641	0	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US121166612	14.10.2020	US8740391003 TAIWAN	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,435024	21	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]
		SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353961	14.10.2020	US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,7907	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353960	14.10.2020	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 0,5125	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122955824	14.10.2020	US1184401065 BUCKLE INC (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,3	30	29.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122977452	14.10.2020	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,084445	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122976104	14.10.2020	US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,36	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123137990	14.10.2020	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,5	30	26.10.2020

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 OPIS: Brak								
US123355950	14.10.2020	US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 0,7	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122280626	14.10.2020	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2020	02.09.2020		USD 0,002656	0	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122280626	14.10.2020	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2020	02.09.2020		USD 0,002656	0	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2020	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		CAD 0,163813	25	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2020	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		CAD 0,163813	25	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	14.10.2020	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		CAD 0,163813	25	14.10.2020
	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								
	14.10.2020	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		CAD 0,125		14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353956	14.10.2020	US2310211063 CUMMINS INC (NY)	Dywidenda	19.11.2020	20.11.2020		USD 1,35	30	03.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353874	14.10.2020	US3119001044 FASTENAL CY (NY)	Dywidenda	26.10.2020	27.10.2020		USD 0,25	30	24.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774545	14.10.2020	US00287Y1091 ABBVIE INC (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 1,18	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122240844	14.10.2020	US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,315	30	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122604970	14.10.2020	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 1,3	30	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123034969	14.10.2020	US70931T1034	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,4	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]
		PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122540420	14.10.2020	US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,55	30	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2020	GB0008847096 TESCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2020	16.10.2020		GBP 0,032	0	27.11.2020
	LINK: https://www.tescoplc.com/investors/shareholder-centre/dividends/ OPIS: Brak								
	13.10.2020	US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 2,192641	0	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2020	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2020	14.08.2020		GBP 0,4247	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2020	US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,054576	30	
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122767008	13.10.2020	US7181721090	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,036	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		PHILIP MORRIS INT. (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122767008	13.10.2020	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,036	30	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122767008	13.10.2020	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 1,164	0	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122767008	13.10.2020	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 1,164	0	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2020	US7185461040 PHILLIPS 66 (NY)	Dywidenda	16.11.2020	17.11.2020		USD 0,9	30	01.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353213	13.10.2020	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,12	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123353214	13.10.2020	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	27.11.2020	30.11.2020		USD 0,12	30	15.12.2020

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 OPIS: Brak								
US123353215	13.10.2020	US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY)	Dywidenda	30.12.2020	31.12.2020		USD 0,12	30	15.01.2021
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122763090	13.10.2020	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,204695	20	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122763090	13.10.2020	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,204695	20	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122763090	13.10.2020	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,204695	20	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	13.10.2020	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		CAD 0,125	25	14.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123352228	13.10.2020	US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY)	Dywidenda	22.10.2020	23.10.2020		USD 0,25	30	06.11.2020

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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122977428	13.10.2020	US92276F1003 VENTAS INC (NY)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		USD 0,45	30	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774421	13.10.2020	US1567821046 CERNER CORP (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,18	30	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133757Y2020	13.10.2020	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/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
	12.10.2020	DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	08.10.2020	09.10.2020		EUR 0,96	0	12.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG (FR)	Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych)	08.10.2020	09.10.2020		EUR 0,96	0	12.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY)	Dywidenda	16.10.2020	19.10.2020		USD 0,43	30	01.12.2020
	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]
	12.10.2020	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	31.08.2020	01.09.2020		USD 0,44	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	31.08.2020	01.09.2020		USD 0,44	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	US05351W1036 AVANGRID INC (NY)	Dywidenda	31.08.2020	01.09.2020		USD 0,44	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122382408	12.10.2020	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2020	27.08.2020		USD 0,987071	10	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122382408	12.10.2020	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2020	27.08.2020		USD 0,987071	10	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122382408	12.10.2020	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2020	27.08.2020		USD 0,987071	10	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,268588	0	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]
		.UCITS							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	12.10.2020	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122239353	12.10.2020	US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY)	Dywidenda	18.09.2020	21.09.2020		USD 0,65	30	12.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123250262	12.10.2020	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,12	30	10.11.2020

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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2020	14.08.2020		GBP 0,19	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	GB0008847096 TESCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2020	16.10.2020		GBP 0,032	0	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 0,492921	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 0,492921	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123245396	09.10.2020	US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY)	Dywidenda	21.10.2020	22.10.2020		USD 0,5	30	02.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY)	Dywidenda	09.10.2020	13.10.2020		USD 0,88	25	13.11.2020
	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								
DE0200826005K001	09.10.2020	DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	09.10.2020	12.10.2020		EUR 0,33		09.11.2020
	LINK: https://www.hamborner.de/fileadmin/userupload/004investorrelations/hauptversammlung/dokumente/en/2020/HAMBORNERREITAGScripdividend2020Prospectusexemptiondocument.pdf OPIS: Brak								
US122767008	09.10.2020	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,036	30	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122382408	09.10.2020	US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY)	Dywidenda	26.08.2020	27.08.2020		USD 0,987071	0	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3758	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123124588	09.10.2020	US6708371033 OGE ENERGY (NY)	Dywidenda	09.10.2020	13.10.2020		USD 0,4025	30	30.10.2020
	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]
	09.10.2020	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 0,492921	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	09.10.2020	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 0,492921	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122175995	09.10.2020	AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY)	Dywidenda	01.09.2020	02.09.2020		USD 0,125	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123245405	09.10.2020	US5801351017 MCDONALD'S CORP (NY)	Dywidenda	30.11.2020	01.12.2020		USD 1,29	30	15.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123245399	09.10.2020	US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY)	Dywidenda	14.12.2020	15.12.2020		USD 0,78	30	30.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123245404	09.10.2020	US48666K1097 KB HOME (NY)	Dywidenda	10.11.2020	12.11.2020		USD 0,15	30	26.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122234070	09.10.2020	US02209S1033 ALTRIA GROUP INC	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,86	30	09.10.2020

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								
US122946840	09.10.2020	US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,12	30	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122976111	09.10.2020	US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY)	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		USD 0,08	30	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122378997	09.10.2020	CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,78	0	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122958296	09.10.2020	US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,6025	30	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122283534	09.10.2020	US41068X1000 HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,34	30	09.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122283522	09.10.2020	US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2020	11.09.2020		USD 0,15	30	09.10.2020

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								
US122240825	09.10.2020	US23283R1005 CYRUSONE INC (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,51	30	09.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	08.10.2020	GB0008847096 TESCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	15.10.2020	16.10.2020		GBP 0,032	0	27.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122544739	08.10.2020	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								
US122544739	08.10.2020	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								
	08.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2020	03.09.2020		USD 0,003502	0	08.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122766727	08.10.2020	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,280579	26	08.10.2020
	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								
US122766727	08.10.2020	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,280579	26	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2020	03.09.2020		USD 0,003356	15	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2020	03.09.2020		USD 0,003356	15	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122544739	08.10.2020	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								
US122763090	08.10.2020	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,204695	20	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122766727	08.10.2020	US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY)	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,280579	26	08.10.2020
	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]
UK600133757Y2020	08.10.2020	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/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
	08.10.2020	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2020	14.08.2020		GBP 0,4247	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2020	GB0002374006 DIAGEO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2020	14.08.2020		GBP 0,4247	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133698Y2020	08.10.2020	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/investor-centre/private-investors/dividends/ OPIS: Brak								
	08.10.2020	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	03.09.2020	04.09.2020		GBP 0,912	0	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2020	GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	13.08.2020	14.08.2020		GBP 0,19	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	08.10.2020	GB0009252882	Dywidenda (do	13.08.2020	14.08.2020		GBP 0,19	0	08.10.2020

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]
		GLAXOSMITHKLINE (LO)	wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774343	08.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,426764	15	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774343	08.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,426764	15	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123124466	08.10.2020	BMG5876H1051 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,06	0	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774343	08.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,426764	15	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774343	08.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,426764	15	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774343	08.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,426764	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								
US123240000	08.10.2020	US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	05.11.2020	06.11.2020		USD 0,014641	30	30.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123043864	08.10.2020	US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,3	30	02.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122661342	08.10.2020	US3719011096 GENTEX CORP (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,12	30	21.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123034961	08.10.2020	US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,51	30	02.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122671909	08.10.2020	US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,6275	30	02.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123058566	08.10.2020	US00206R1023 AT T INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,52	30	02.11.2020
	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]
US122976127	08.10.2020	US9026531049 UDR INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,36	30	02.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123127877	08.10.2020	US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 1,3	30	23.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122977424	08.10.2020	US5745991068 MASCO CORP (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,14	30	09.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
	08.10.2020	AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020			27,5	07.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
UK600134987 Y2020	08.10.2020	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-investment-trust/fund-updates/dividend								
	OPIS: Brak								
US122774343	08.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,353586	0	07.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123240125	08.10.2020	US2193501051 CORNING INC (NY)	Dywidenda	12.11.2020	13.11.2020		USD 0,22	30	18.12.2020
	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								
US123240134	08.10.2020	US98978V1035 ZOETIS INC (NY)	Dywidenda	20.10.2020	21.10.2020		USD 0,2	30	01.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123240131	08.10.2020	US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY)	Dywidenda	13.11.2020	16.11.2020		USD 0,125	30	01.12.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123240124	08.10.2020	US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY)	Dywidenda	29.10.2020	30.10.2020		USD 0,19	30	13.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123028422	08.10.2020	US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,4	30	09.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123131542	08.10.2020	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,43	30	10.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122277509	08.10.2020	US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 1,1	30	13.11.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US123141777	08.10.2020	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,275	30	19.10.2020

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								
US122597608	08.10.2020	US4612021034 INTUIT INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,59	30	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122600937	08.10.2020	US64110D1046 NETAPP INC (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,48	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122382413	08.10.2020	US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY)	Dywidenda	09.09.2020	10.09.2020		USD 0,27	30	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134987Y2020	08.10.2020	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769737	08.10.2020	US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,33	30	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122277517	08.10.2020	US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,22	30	08.10.2020
	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								
	08.10.2020	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	22.10.2020	23.10.2020				17.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,0421	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US78468R2004 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO.R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	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 OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US78468R2004 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO.R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	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]
		TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061592	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	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]
	07.10.2020	US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,082548	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	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								
	07.10.2020	US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	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 OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,16906	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	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]
	07.10.2020	US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	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								
	07.10.2020	US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	DE000PAH0038 PORSCHE A VORZ.AKT (FR)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		EUR 2,21	26,375	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	DE000PAH0038 PORSCHE A VORZ.AKT (FR)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		EUR 2,21	26,375	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133757Y2020	07.10.2020	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/shareholder-information/dividend-information OPIS: Brak								
	07.10.2020	SE0000667925 TELIA COMPANY AB	Dywidenda				SEK 0,65	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US122280626	07.10.2020	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Dywidenda	01.09.2020	02.09.2020		USD 0,002656	0	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123043863	07.10.2020	US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,35	30	02.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,03	25	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	DE000PAH0038 PORSCHE A VORZ.AKT (FR)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		EUR 2,21	26,375	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,434	25	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	CA11284V1058 BROOKFIELD	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,434	25	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]
		RENEWABLE CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,434	25	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	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 OPIS: Brak								
	07.10.2020	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 OPIS: Brak								
	07.10.2020	CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,434	0	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 0,492921	0	08.10.2020
	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								
US122763090	07.10.2020	US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,204695	20	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9220208055 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.IDX ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9220208055 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.IDX ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	US9220208055 SHS VANGUARD SH-TERM	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	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]
		INF.-PROTEC.IDX ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769731	07.10.2020	US68389X1054 ORACLE CORP (NY)	Dywidenda	07.10.2020	08.10.2020		USD 0,24	30	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122234104	07.10.2020	US58933Y1055 MERCK AND CY INC	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,61	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	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 OPIS: Brak								
	07.10.2020	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 OPIS: Brak								
	07.10.2020	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		SEK 0,75	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122584432	07.10.2020	US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY)	Dywidenda	08.09.2020	09.09.2020		USD 0,12	30	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								
ENF2000404546002	07.10.2020	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 OPIS: Brak								
US121774935	07.10.2020	US40434L1052 HP INC (NY)	Dywidenda	08.09.2020	09.09.2020		USD 0,1762	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	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 OPIS: Brak								
	07.10.2020	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 OPIS: Brak								
US123135951	07.10.2020	US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2094	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		USD 0,305919	0	07.10.2020

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	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								
	07.10.2020	IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO)	Dywidenda	24.09.2020	25.09.2020		GBP 0,247658	0	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122955941	07.10.2020	US4642872422 ISHARES IBX USD INV GR CO B ETF(NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122955947	07.10.2020	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122956054	07.10.2020	US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,108311	30	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]
US122375245	07.10.2020	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)	Dywidenda	11.09.2020	14.09.2020		USD 0,4	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123135946	07.10.2020	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,181802	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	07.10.2020	IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY PLC (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,65	25	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119392111	07.10.2020	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	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								
US122774343	06.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,426764	0	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122774343	06.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,517417	0	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,320134	25	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,320134	25	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2020	03.09.2020		USD 0,003502	0	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123231884	06.10.2020	US8552441094 STARBUCKS CORP (NY)	Dywidenda	10.11.2020	12.11.2020		USD 0,45	30	27.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	US6074091090	Dywidenda	09.10.2020	12.10.2020		USD	15	28.12.2020

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		MOBILE TELESYS PJSC -SP-ADR (NY)					0,230322		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122240823	06.10.2020	US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY)	Dywidenda	06.10.2020	07.10.2020		USD 0,23	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123043871	06.10.2020	US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY)	Dywidenda	06.10.2020	07.10.2020		USD 0,06	30	22.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122767008	06.10.2020	US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY)	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 1,164	0	13.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,434	30	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,320134	25	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	US9292361071	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,67	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]
		WD-40 COMPANY (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123231882	06.10.2020	US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,3	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123231985	06.10.2020	US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,08	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122284362	06.10.2020	US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY)	Dywidenda	06.10.2020	07.10.2020		USD 0,1	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122584428	06.10.2020	US0865161014 BEST BUY CO. (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,55	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119273984	06.10.2020	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119274105	06.10.2020	US92206C8709 VANGUARD INTER.-	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1951	30	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]
		TERM CORP.BD.ETF(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122283520	06.10.2020	US0025353006 AARON'S INC (NY)	Dywidenda	16.09.2020	17.09.2020		USD 0,04	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119273995	06.10.2020	US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	06.10.2020	US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2711	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0201187975E001	05.10.2020	DE0007664039 VOLKSWAGEN AG PREF(FR)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		EUR 4,86	26,375	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0201187975E001	05.10.2020	DE0007664039 VOLKSWAGEN AG PREF(FR)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		EUR 4,86	26,375	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0201187974E001	05.10.2020	DE0007664005 VOLKSWAGEN AG	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		EUR 4,8	26,375	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]
		(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0201187974E001	05.10.2020	DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		EUR 4,8	26,375	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,268588	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,228878	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,162923	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		USD 0,421366	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	05.10.2020	DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,199567	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,201811	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,598634	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,289133	26,375	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,491392	0	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,371829	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,473682	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,273784	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 1,048083	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,145959	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR)	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,404668	0	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122531532	05.10.2020	US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,56	30	21.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600134987Y2020	05.10.2020	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-investment-trust/fund-updates/dividend OPIS: Brak								
US122963448	05.10.2020	US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,18	30	28.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122601107	05.10.2020	US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,36	30	20.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2020	03.09.2020		USD 0,003356	15	08.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	08.10.2020	09.10.2020		GBP 0,029	0	02.11.2020

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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.bmogam.com/fandc-investment-trust/fund-updates/dividend OPIS: Brak								
US122774343	05.10.2020	US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY)	Dywidenda	22.09.2020	23.09.2020		USD 0,456598	0	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122958297	05.10.2020	US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,9	30	31.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123020729	05.10.2020	US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY)	Dywidenda	05.10.2020	06.10.2020		USD 0,5125	30	20.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,375	15	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122085026	05.10.2020	US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY)	Dywidenda	11.09.2020	14.09.2020		USD 0,01	30	05.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	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]
		EUR.600 CONST.MAT .							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,268588	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	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]
		EUR.600 CONST.MAT .							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT .	Dywidenda	15.10.2020	14.10.2020		EUR 0,140474	0	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46429B2676 /XS/	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD	30	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]
		123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF					0,022996		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	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]
		INVESTM.GR.CORP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	05.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	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]
US123141777	05.10.2020	US06417N1037 BANK OZK (NY)	Dywidenda	08.10.2020	12.10.2020		USD 0,275	30	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
DE0201208351E001	02.10.2020	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 OPIS: Brak								
DE0201208351E001	02.10.2020	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								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
DE0201208351E001	02.10.2020	DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR)	Dywidenda	30.09.2020	01.10.2020		EUR 0,53	0	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	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 OPIS: Brak								
US123033776	02.10.2020	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Dywidenda	02.10.2020	05.10.2020		USD 0,62	30	19.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY)	Dywidenda	02.09.2020	03.09.2020		USD 0,003502	0	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	03.09.2020	04.09.2020		GBP 0,912	0	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	03.09.2020	04.09.2020		GBP 0,912	0	02.10.2020
	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]
US123139866	02.10.2020	US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY)	Dywidenda	17.11.2020	18.11.2020		USD 0,03	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122604598	02.10.2020	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,118795	20	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122604598	02.10.2020	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,118795	20	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600132855Y2020	02.10.2020	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/uk9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V OPIS: Brak								
US122604598	02.10.2020	US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,118795	20	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,37994	35	
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,0421	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	02.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	02.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	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								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	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 OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	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								
	02.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061592	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	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								
	02.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	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								
	02.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	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								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	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 OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,0421	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	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]
		INVESTM.GR.CO RP.BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78464A4904 /XS/	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD	30	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]
		035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF					0,061592		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886463 /XS/	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD	30	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]
		038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F					0,099641		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	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]
		GRADE CORP.BD I ND							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U5496 /XS/	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD	30	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]
		207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF					0,059926		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	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 OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,16906	30	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 OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,16906	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,082548	30	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								
	02.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	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								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	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								
	02.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	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								
	02.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,082548	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123137999	02.10.2020	US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY)	Dywidenda	30.10.2020	02.11.2020		USD 0,275	30	02.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 1,15	30	05.11.2020
	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]
US123138065	02.10.2020	US5260571048 LENNAR CORP -A (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,25	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123138062	02.10.2020	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	21.10.2020	22.10.2020		USD 0,19	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123138063	02.10.2020	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	19.11.2020	20.11.2020		USD 0,19	30	30.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123138064	02.10.2020	US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY)	Dywidenda	22.12.2020	23.12.2020		USD 0,19	30	31.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123137990	02.10.2020	US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY)	Dywidenda	14.10.2020	15.10.2020		USD 0,5	30	26.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
EF998648816	02.10.2020	FR0000120271 TOTAL SE (FR)	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		EUR 0,66	28	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123034965	02.10.2020	US64828T2015 NEW RESIDENTIAL	Dywidenda	02.10.2020	05.10.2020		USD 0,15	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]
		INVESTMENT CORP (NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122669924	02.10.2020	US4016171054 GUESS INC (NY)	Dywidenda	15.09.2020	16.09.2020		USD 0,1125	30	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122281597	02.10.2020	US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,6185	30	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122270720	02.10.2020	US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY)	Dywidenda	03.09.2020	04.09.2020		USD 1,07	30	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122511863	02.10.2020	US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY)	Dywidenda	29.09.2020	30.09.2020		USD 0,5575	30	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122387304	02.10.2020	US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,2	30	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122281576	02.10.2020	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,035	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	GB00B71N6K86 EVRAZ PLC (LO)	Dywidenda	20.08.2020	21.08.2020		USD 0,2	0	02.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	02.10.2020	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-investment-trust/fund-updates/dividend OPIS: Brak								
US122174735	02.10.2020	US7140461093 PERKINELMER INC (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,07	30	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119273984	01.10.2020	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119273984	01.10.2020	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119274105	01.10.2020	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1951	30	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]
		CORP.BD.ETF(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119273995	01.10.2020	US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US119392111	01.10.2020	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	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								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	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								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	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								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1966	30	06.10.2020
	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								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	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]
		ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2795	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123135951	01.10.2020	US92189H4092 VANECK VEC.HI.-	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2094	30	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]
		YIELD MUNI ETF-D (NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	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]
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,16906	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,16906	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,16906	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	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]
		EMERG.M KTS BD ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	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]
	01.10.2020	US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	01.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,099641	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886463 /XS/	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD	30	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]
		038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F					0,099641		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,09527	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	02.11.2020	03.11.2020			0	06.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123135951	01.10.2020	US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2094	30	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1951	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,3309	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,150293	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G4745 /XS/153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U4408 /XS/195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	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]
	01.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	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								
	01.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	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]
		ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,130498	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,020007	30	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]
		ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,047627	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S.	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,022996	30	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]
		TREASURY BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	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								
	01.10.2020	US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,021912	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123135946	01.10.2020	US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,181802	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,366048	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	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]
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	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								
	01.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	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								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	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								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	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								
	01.10.2020	US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,417275	30	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								
	01.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	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]
		AGGREGATE BOND ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,0421	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US74347R1077 SHS PROSHARES ULTRA S/P500	Dywidenda	23.09.2020	24.09.2020		USD 0,	0	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,0421	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,0421	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,1776	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,059926	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,177054	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE	Dywidenda	25.09.2020	28.09.2020		USD 0,	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]
		IND.							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123131542	01.10.2020	US0258161092 AMER EXPRESS (NY)	Dywidenda	08.10.2020	09.10.2020		USD 0,43	30	10.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123131615	01.10.2020	US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY)	Dywidenda	16.10.2020	19.10.2020		USD 0,2325	30	16.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,03752	25	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,03752	25	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122956054	01.10.2020	US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,108311	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[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								
US122955947	01.10.2020	US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,357399	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020			30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122955941	01.10.2020	US4642872422 ISHARES IBX USD INV GR CO B ETF(NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,294478	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,2711	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122545764	01.10.2020	US8718291078 SYSCO CORP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,45	30	23.10.2020
	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]
US123034837	01.10.2020	US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,27	30	15.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122600162	01.10.2020	US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY)	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,33	0	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122600162	01.10.2020	US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY)	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,33	0	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122600162	01.10.2020	US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY)	Dywidenda	21.09.2020	22.09.2020		USD 0,33	0	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,434	30	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600132855Y2020	01.10.2020	GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)	01.10.2020	02.10.2020		GBP 0,526	0	12.11.2020

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

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	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 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,434	30	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133698Y2020	01.10.2020	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/ OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	08.09.2020	09.09.2020		USD 0,431485	25	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	08.09.2020	09.09.2020		USD 0,431485	25	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY)	Dywidenda	08.09.2020	09.09.2020		USD 0,431485	25	30.09.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,03752	25	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								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	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								
	01.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061592	30	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]
		ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061592	30	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]
		OV.INFL.PROT.B D ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061592	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,082548	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL	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]
		BD MARKET ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC.	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	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]
		CAP.INV.GR.FLO .R.E TF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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								
	01.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061592	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9220208055 /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]
		109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,082548	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US9219468850 /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]
		099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,082548	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A3757 /XS/	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD	30	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					0,061497		
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061592	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,25341	30	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	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 OPIS: Brak								
	01.10.2020	US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,	0	06.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								

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

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
	01.10.2020	US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,015424	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,061497	30	07.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US123131641	01.10.2020	US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY)	Dywidenda	24.11.2020	25.11.2020		USD 0,67	30	10.12.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122769572	01.10.2020	US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,36	30	21.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
	01.10.2020	SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		SEK 0,75	30	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 OPIS: Brak								
US122769709	01.10.2020	US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,45	30	02.11.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122085018	01.10.2020	US1912161007 COCA COLA CO (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,41	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122540147	01.10.2020	US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,28	30	16.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122283542	01.10.2020	US6541061031 NIKE INC B (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,245	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122976117	01.10.2020	US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,19	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122078202	01.10.2020	US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY)	Dywidenda	17.09.2020	18.09.2020		USD 0,385	30	01.10.2020
	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								
US122387302	01.10.2020	US31428X1063 FEDEX CORP (NY)	Dywidenda	03.09.2020	04.09.2020		USD 0,65	30	01.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122283534	01.10.2020	US41068X1000 HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY)	Dywidenda	01.10.2020	02.10.2020		USD 0,34	30	09.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122272051	01.10.2020	US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,24	30	01.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122605152	01.10.2020	US69351T1060 PPL CORP (NY)	Dywidenda	09.09.2020	10.09.2020		USD 0,415	30	01.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122280289	01.10.2020	US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY)	Dywidenda	13.08.2020	14.08.2020		USD 0,26	30	01.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122518245	01.10.2020	US3724601055 GENUINE PARTS (NY)	Dywidenda	03.09.2020	04.09.2020		USD 0,79	30	01.10.2020
	LINK: Brak								
	OPIS: Brak								
US122281460	01.10.2020	US0530151036	Dywidenda	10.09.2020	11.09.2020		USD 0,91	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.

mBank Biuro maklerskie

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	TERMIN EMITENTA	DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ	STAWKA PODATKU (%)	DATA WYPŁATY[2]
		AUTOMATIC DATA PROCE (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122070137	01.10.2020	US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY)	Dywidenda	28.08.2020	31.08.2020		USD 0,245	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122239340	01.10.2020	US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY)	Dywidenda	31.08.2020	01.09.2020		USD 0,42	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122228518	01.10.2020	US8832031012 TEXTRON INC (NY)	Dywidenda	10.09.2020	11.09.2020		USD 0,02	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122234088	01.10.2020	US3205171057 FIRST HORIZON NATIONAL CORP (NY)	Dywidenda	10.09.2020	11.09.2020		USD 0,15	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122234080	01.10.2020	US2003401070 COMERICA INC (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,68	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122174721	01.10.2020	US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY)	Dywidenda	03.09.2020	04.09.2020		USD 0,1743	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]
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122160658	01.10.2020	US9026811052 UGI CORP (NY)	Dywidenda	14.09.2020	15.09.2020		USD 0,33	30	01.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600132855Y2020	01.10.2020	GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
UK600133698Y2020	01.10.2020	GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO)	Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje)						
	LINK: Brak OPIS: Brak								
US122669944	01.10.2020	US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY)	Dywidenda	15.10.2020	16.10.2020		USD 0,37	30	30.10.2020
	LINK: Brak OPIS: Brak								

Walne zgromadzenia akcjonariuszy

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ WZA	TYP KOMUNIKATU	DZIEŃ REFERENCYJNY	DATA I GODZINA WZA	MIEJSCE WZA
	29.10.2026	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	WZA	Aktualizacja	09.11.2026	01.12.2026 10:00	PS.Halle am PS.SPEICHER, Tiedexer T or 3, 37574 Einbeck, 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: https://www.kws.com/corp/de/investoren/ OPIS: Brak						
	29.10.2026	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	01.11.2026	23.11.2026 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2026 OPIS: Brak						
	29.10.2026	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	01.11.2026	23.11.2026 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2026 OPIS: Brak						
	29.10.2026	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	01.11.2026	23.11.2026 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2026 OPIS: Brak						
	28.10.2026	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	18.11.2026	26.11.2026 14:00	,Tour Accor Sequana,rue Henri Farma n, 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	27.10.2026	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	WZA		09.11.2026	01.12.2026 10:00	PS.Halle am PS.SPEICHER, Tiedexer T or 3, 37574 Einbeck,

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
							Germany DE
	LINK: www.kws.de/hauptversammlung OPIS: Brak						
	27.10.2026	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	18.11.2026	26.11.2026 14:00	,Tour Accor Sequana,rue Henri Farma n, 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	24.10.2026	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	18.11.2026	26.11.2026 14:00	,Tour Accor Sequana,rue Henri Farma n, 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	23.10.2026	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	18.11.2026	26.11.2026 14:00	,Tour Accor Sequana,rue Henri Farma n, 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	22.10.2026	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA		18.11.2026	26.11.2026 14:00	,Tour Accor Sequana,rue Henri Farma n, 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 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
	16.10.2026	NL0015002SN0 QIAGEN (NY)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	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 OPIS: Brak						
	16.10.2026	DE000A0LSAQ3 AUR PORTFOLIO III SE CO. KGAA (FR)	WZA	Aktualizacja	18.10.2026	09.11.2026 11:00	AURELIUS Konzern Unterer Anger 3 80331 Muenchen DE
	LINK: https://aur-portfolio-3.de/hv26 OPIS: Brak						
	15.10.2026	FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SA (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	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 OPIS: Brak						
	14.10.2026	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		01.11.2026	23.11.2026 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2026 OPIS: Brak						
	14.10.2026	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		01.11.2026	23.11.2026 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2026 OPIS: Brak						
	10.10.2026	NL0015002SN0 QIAGEN (NY)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	09.10.2026	06.11.2026 14:00	Hulsterweg 82, 5912 PL Venlo, 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 WZA	TYP KOMUNIKATU	DZIEŃ REFERENCYJNY	DATA I GODZINA WZA	MIEJSCE WZA
							N etherlands NL
	LINK: https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/annual-general-meeting/2026-extraordinary-general-meeting-of-shareholders/default.aspx OPIS: Brak						
	09.10.2026	FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SA (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	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 OPIS: Brak						
	06.10.2026	DE000A0LSAQ3 AUR PORTFOLIO III SE CO. KGAA (FR)	WZA		18.10.2026	09.11.2026 11:00	AURELIUS Konzern Unterer Anger 3 80331 Muenchen DE
	LINK: https://aur-portfolio-3.de/hv26 OPIS: Brak						
	02.10.2026	DE000KC01000 KLOECKNER CO SE (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	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/ OPIS: Brak						
	01.10.2026	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 OPIS: Brak						
	01.10.2026	LU2290522684 INPOST	Nadzwyczajne	Aktualizacja	30.09.2026	14.10.2026 14:00	Stibbe Avocats

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
		S.A. (FR)	WZA				offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU
	LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings OPIS: Brak						
	31.10.2025	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	17.11.2025	20.11.2025 13:30	Tour Accor Sequana,rue Henri Farman , 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	31.10.2025	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	17.11.2025	20.11.2025 13:30	Tour Accor Sequana,rue Henri Farman , 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	31.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	31.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	30.10.2025	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	31.10.2025	24.11.2025 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, 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: http://www.borussia-aktie.de OPIS: Brak						
	30.10.2025	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	31.10.2025	24.11.2025 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: http://www.borussia-aktie.de OPIS: Brak						
	30.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	29.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	28.10.2025	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	WZA		11.11.2025	03.12.2025 10:00	PS.Halle am PS.SPEICHER, Tiedexer T or 3, 37574 Einbeck, Germany DE
	LINK: www.kws.de/hauptversammlung OPIS: Brak						
	28.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	25.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.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 WZA	TYP KOMUNIKATU	DZIEŃ REFERENCYJNY	DATA I GODZINA WZA	MIEJSCE WZA
	OPIS: Brak						
	25.10.2025	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	17.11.2025	20.11.2025 13:30	Tour Accor Sequana,rue Henri Farman , 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	24.10.2025	NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR)	Nadzwyczajne WZA		20.11.2025	18.12.2025 17:00	WTC, Schiphol Boulevard 265, 1118 B H Schiphol, the Netherlands NL
	LINK: https://investors.st.com/governance/general-meeting-shareholders OPIS: Brak						
	24.10.2025	NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR)	Nadzwyczajne WZA		20.11.2025	18.12.2025 17:00	WTC, Schiphol Boulevard 265, 1118 B H Schiphol, the Netherlands NL
	LINK: https://investors.st.com/governance/general-meeting-shareholders OPIS: Brak						
	24.10.2025	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	18.11.2025	20.11.2025 13:30	Tour Accor Sequana, 82 rue Henri Fa rman, 92130 Issy-Les-Moulineaux FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/actionnaires OPIS: Brak						
	24.10.2025	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	18.11.2025	20.11.2025 13:30	Tour Accor Sequana, 82 rue Henri Fa rman, 92130 Issy-Les-Moulineaux FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/actionnaires						

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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						
	24.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	23.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	22.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA		07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	22.10.2025	DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR)	Nadzwyczajne WZA		07.11.2025	14.11.2025 14:00	Virtual Meeting DK
	LINK: http://www.novonordisk.com/ OPIS: Brak						
	16.10.2025	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA		17.11.2025	20.11.2025 13:30	Tour Accor Sequana,rue Henri Farman , 82,92130,Issy-Les-Moulineaux,FR FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/ OPIS: Brak						
	16.10.2025	FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR)	Nadzwyczajne WZA		18.11.2025	20.11.2025 13:30	Tour Accor Sequana, 82 rue Henri Fa rman, 92130 Issy-Les-Moulineaux FR
	LINK: https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/actionnaires OPIS: Brak						

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
	08.10.2025	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		31.10.2025	24.11.2025 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: http://www.borussia-aktie.de OPIS: Brak						
	08.10.2025	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		31.10.2025	24.11.2025 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: http://www.borussia-aktie.de OPIS: Brak						
	31.10.2024	FR0000127771 VIVENDI SE (FR)	Nadzwyczajne WZA		04.12.2024	09.12.2024 15:00	Folies Bergere, 32 rue Richer, 7500 9 Paris FR FR
	LINK: http://www.vivendi.com/ OPIS: Brak						
	09.10.2024	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		01.11.2024	25.11.2024 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2024 OPIS: Brak						
	09.10.2024	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		01.11.2024	25.11.2024 11:00	Messe Dortmund (Westfalenhallen), R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2024 OPIS: Brak						
	31.10.2023	DE000A0BL849 VITA 34	Nadzwyczajne	Aktualizacja	09.11.2023	16.11.2023 12:00	The Burrow Berlin ,

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
		AG-NAM.AKT. (FR)	WZA				Karl-Heinrich-Ulrichs-Strasse 22-24/ Luetzowplatz DE
	LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ OPIS: Brak						
	31.10.2023	DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	10.11.2023	01.12.2023 09:00	Trostbruecke 6, 20457 Hamburg, Germ any DE
	LINK: https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung OPIS: Brak						
	30.10.2023	AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR)	Nadzwyczajne WZA		11.11.2023	21.11.2023 10:00	Wiener Stadthalle, Hall F, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Vienna, Austria AT
	LINK: https://www.rbinternational.com/en/investors/events-overview/ OPIS: Brak						
	28.10.2023	DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	09.11.2023	16.11.2023 12:00	The Burrow Berlin , Karl-Heinrich-Ulrichs-Strasse 22-24/ Luetzowplatz DE
	LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ OPIS: Brak						
	24.10.2023	DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	10.11.2023	01.12.2023 09:00	Trostbruecke 6, 20457 Hamburg, Germ any DE
	LINK: https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung OPIS: Brak						
	23.10.2023	DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR)	Nadzwyczajne WZA		10.11.2023	01.12.2023 09:00	Trostbruecke 6, 20457 Hamburg, Germ any DE
	LINK: https://alstria.de/investoren/#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						
	20.10.2023	DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	09.11.2023	16.11.2023 12:00	The Burrow Berlin , Karl-Heinrich-U lrichs-Strasse 22-24/ Luetzowplatz DE
	LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ OPIS: Brak						
	20.10.2023	DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	09.11.2023	16.11.2023 12:00	The Burrow Berlin , Karl-Heinrich-U lrichs-Strasse 22-24/ Luetzowplatz DE
	LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ OPIS: Brak						
	17.10.2023	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		06.11.2023	27.11.2023 11:00	Westfalenhallen Dortmund Congress C enter, Rheinlanddamm 200, 44139 DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2023 OPIS: Brak						
	17.10.2023	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		06.11.2023	27.11.2023 11:00	Westfalenhallen Dortmund Congress C enter, Rheinlanddamm 200, 44139 DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2023 OPIS: Brak						
	12.10.2023	DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR)	Nadzwyczajne WZA		09.11.2023	16.11.2023 12:00	The Burrow Berlin , Karl-Heinrich-U lrichs-Strasse 22-24/ Luetzowplatz 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						
	12.10.2023	DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR)	Nadzwyczajne WZA		09.11.2023	16.11.2023 12:00	The Burrow Berlin , Karl-Heinrich-U lrichs-Strasse 22-24/ Luetzowplatz DE
	LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ OPIS: Brak						
	06.10.2023	IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	18.10.2023	27.10.2023 10:00	via Fratelli Castiglioni 12 Milano IT
	LINK: https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders/archive.html OPIS: Brak						
	31.10.2022	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	WZA		14.11.2022	06.12.2022 11:00	PS.SPEICHER, Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck, Germany DE
	LINK: www.kws.de/hauptversammlung OPIS: Brak						
	31.10.2022	DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	24.11.2022	16.12.2022 10:00	CityCube Berlin, Messedamm 26, 1405 5 Berlin, Germany DE
	LINK: https://www.volkswagenag.com/ir/hv OPIS: Brak						
	28.10.2022	CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	25.10.2022	20.11.2022 23:59	Meeting by Postal BAllot CZ
	LINK: https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors/shareholders-shares-and-dividends/general-meetings-and-dividend-payment OPIS: Brak						
	27.10.2022	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	28.10.2022	21.11.2022 11:00	Westfalenhallen Dortmund Congress C enter, Rheinlanddamm

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
							200, 44139 DE
	LINK: http://bvb.ir-portal.de/ OPIS: Brak						
	26.10.2022	DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR)	Nadzwyczajne WZA		08.11.2022	30.11.2022 10:00	Alten Gericht, Leipziger Strasse 2, 98617 Meiningen, Germany DE
	LINK: https://www.adva.com/en/about-us/investors/shareholders-meetings OPIS: Brak						
	25.10.2022	DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	24.11.2022	16.12.2022 10:00	CityCube Berlin, Messedamm 26, 1405 5 Berlin, Germany DE
	LINK: https://www.volkswagenag.com/ir/hv OPIS: Brak						
	21.10.2022	DE0007664039 VOLKSWAGEN AG PREF(FR)	Nadzwyczajne WZA		24.11.2022	16.12.2022 10:00	CityCube Berlin, Messedamm 26, 1405 5 Berlin, Germany DE
	LINK: https://www.volkswagenag.com/ir/hv OPIS: Brak						
	21.10.2022	DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR)	Nadzwyczajne WZA		24.11.2022	16.12.2022 10:00	CityCube Berlin, Messedamm 26, 1405 5 Berlin, Germany DE
	LINK: https://www.volkswagenag.com/ir/hv OPIS: Brak						
	13.10.2022	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		28.10.2022	21.11.2022 11:00	Westfalenhallen Dortmund Congress C enter, Rheinlanddamm 200, 44139 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: http://bvb.ir-portal.de/ OPIS: Brak						
	11.10.2022	CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR)	Nadzwyczajne WZA		25.10.2022	20.11.2022 23:59	Meeting by Postal BAllot CZ
	LINK: https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors/shareholders-shares-and-dividends/general-meetings-and-dividend-payment OPIS: Brak						
	07.10.2022	LU1072616219 B M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. (LO)	WZA		17.10.2022	31.10.2022 11:00	5, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg
	LINK: https://www.bandmretail.com/investors/presentations/year/2022 OPIS: Brak						
	07.10.2022	ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	20.10.2022	26.10.2022 18:30	Madrid, at Auditorio Rafael del, Pino, calle de Rafael Calvo 39,, 28010
	LINK: www.iairgroup.com OPIS: Brak						
	07.10.2022	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 OPIS: Brak						
	03.10.2022	ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	20.10.2022	26.10.2022 18:30	Madrid, at Auditorio Rafael del, Pino, calle de Rafael Calvo 39,, 28010
	LINK: www.iairgroup.com OPIS: Brak						

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 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
	29.10.2021	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	10.11.2021	02.12.2021 11:00	Signal Iduna Park, Strobelallee 50, 44139 Dortmund, Germany DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2021 OPIS: Brak						
	28.10.2021	DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR)	WZA		10.11.2021	02.12.2021 11:00	Company Offices, Grimsehlstr. 31, 37574 Einbeck, Germany DE
	LINK: www.kws.de/hauptversammlung OPIS: Brak						
	25.10.2021	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		10.11.2021	02.12.2021 11:00	Signal Iduna Park, Strobelallee 50, 44139 Dortmund, Germany DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2021 OPIS: Brak						
	15.10.2021	AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR)	Nadzwyczajne WZA		31.10.2021	10.11.2021 10:00	Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austri a AT
	LINK: https://www.rbinternational.com/en/investors/events-overview/annual-general-meetings/extraordinary-general-meeting-2021.html OPIS: Brak						
	08.10.2021	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 OPIS: Brak						
	06.10.2021	US05349V2097 AVANGARDCO INVESTMENTS SPON GDR(LO)	WZA		04.10.2021		Not Disclosed

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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://avangardco.ua/en/investor-relations/our-company/ OPIS: Brak						
	05.10.2021	SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR)	Nadzwyczajne WZA		20.10.2021	28.10.2021 10:00	Postal Ballot SE
	LINK: https://hmgroup.com/about-us/corporate-governance-sv/arsstamma/extrastamma/ OPIS: Brak						
	30.10.2020	DE0009147207 SPORT1 MEDIEN AG (FR)	WZA		17.11.2020	09.12.2020 10:00	Virtual meeting Muenchener Strasse 101 85373 Ismaning DE
	LINK: https://www.sport1-medien.de/en/investor-relations/hauptversammlung/hv2020 OPIS: Brak						
	30.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	30.10.2020	IE00B4L5YC18 ISHAR.III MSCI EME.MAR.UC ETF K(FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	29.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	29.10.2020	IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	28.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	28.10.2020	AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG (FR)	WZA	Aktualizacja	31.10.2020	10.11.2020 10:00	Erste Campus Am Belvedere 1 1100 Wien AT (virtual meeting)
	LINK: https://www.erstegroup.com/en/investors/events/agm/agm2020 OPIS: Brak						
	27.10.2020	GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO)	Nadzwyczajne WZA		30.10.2020	03.11.2020 09:30	PROXY VOTING
	LINK: https://www.providentfinancial.com/investors/shareholder-centre/agm-and-general-meetings/::textA20General20Meeting20of20Provident,November20202020at209.30am.textAt20the20General20Meeting2C20the,Financial20202020Restricted20Share20Plan. OPIS: Brak						
	27.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	27.10.2020	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	28.10.2020	19.11.2020 10:00	Signal Iduna Park Strobelallee 50 44139 Dortmund DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020 OPIS: Brak						
	27.10.2020	IE00B4K48X80 IS.III-C.MSC.E.UC.ETF EUR(ACC)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
		(FSET					4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B4L5YX21 ISHS III-CORE MSCI JPN IMI U ETF(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B4L5YC18 ISHAR.III MSCI EME.MAR.UC ETF K(FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III PLC CORE MSCI WORLD (AS)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B4K48X80 IS.III-C.MSC.E.UC.ETF EUR(ACC) (FSET	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B52XQP83 ISHARES MSCI STH AFRICA ETF USD(LO)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
							Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B5377D42 ISHAR.III MSCI AUS UC ETF D GBP(LO)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B3F81R35 ISHAR.IIIPLC-CORE EUR.COR.BD ETF(FR	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR.HY.CRP.B.UC. (FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	28.10.2020	19.11.2020 10:00	Signal Iduna Park Strobelallee 50 44139 Dortmund 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://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020 OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	23.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	22.10.2020	AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG (FR)	WZA	Aktualizacja	31.10.2020	10.11.2020 10:00	Erste Campus Am Belvedere 1 1100 Wien AT (virtual meeting)
	LINK: https://www.erstegroup.com/en/investors/events/agm/agm2020 OPIS: Brak						
	22.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	22.10.2020	IE00B4L5YX21 ISHS III-CORE MSCI JPN IMI U ETF(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	22.10.2020	IE00B4K48X80 IS.III-C.MSC.E.UC.ETF EUR(ACC)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
		(FSET					4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	22.10.2020	IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR.HY.CRP.B.UC. (FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	22.10.2020	IE00B3F81R35 ISHAR.IIIPLC-CORE EUR.COR.BD ETF(FR	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	22.10.2020	IE00B52XQP83 ISHARES MSCI STH AFRICA ETF USD(LO)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	21.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III PLC CORE MSCI WORLD (AS)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	21.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ WZA	TYP KOMUNIKATU	DZIEŃ REFERENCYJNY	DATA I GODZINA WZA	MIEJSCE WZA
	21.10.2020	IE00B4L5YX21 ISHS III-CORE MSCI JPN IMI U ETF(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	20.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	20.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	20.10.2020	IE00B5377D42 ISHAR.III MSCI AUS UC ETF D GBP(LO)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	20.10.2020	IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR.HY.CRP.B.UC. (FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	19.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
		ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO					Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	19.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III PLC CORE MSCI WORLD (AS)	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	19.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	19.10.2020	IE00B4K48X80 IS.III-C.MSC.E.UC.ETF EUR(ACC) (FSET	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	19.10.2020	IE00B4L5YC18 ISHAR.III MSCI EME.MAR.UC ETF K(FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	16.10.2020	GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	30.10.2020	03.11.2020 10:30	10 PATERNOSTER SQUARE LONDON EC4M 7LS GB (proxy)
	LINK: .https://www.lseg.com/resources/media-centre/press-releases/publication-circular-and-notice-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: Brak						
	16.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	16.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	16.10.2020	IE00B4L5YC18 ISHAR.III MSCI EME.MAR.UC ETF K(FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	16.10.2020	IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	15.10.2020	GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO)	Nadzwyczajne WZA		30.10.2020	03.11.2020 10:30	10 PATERNOSTER SQUARE LONDON EC4M 7LS GB (proxy)
	LINK: https://www.lseg.com/resources/media-centre/press-releases/publication-circular-and-notice-general-meeting?acceptedfdceef4f7268d91ea2388554120bf65a OPIS: Brak						

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
	15.10.2020	NL0009805522 YANDEX NV -A (NY)	WZA	Aktualizacja	01.10.2020	29.10.2020 15:00	AGM will be held by webcast availab le at www.meeting center.io/ 21765349 9
	LINK: https://ir.yandex/shareholder-meetings OPIS: Brak						
	15.10.2020	AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG (FR)	WZA	Aktualizacja	31.10.2020	10.11.2020 10:00	Erste Campus Am Belvedere 1 1100 Wien AT (virtual meeting)
	LINK: https://www.erstegroup.com/en/investors/events/agm/agm2020 OPIS: Brak						
	15.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	15.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	14.10.2020	AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG (FR)	WZA		31.10.2020	10.11.2020 10:00	Erste Campus Am Belvedere 1 1100 Wien AT (virtual meeting)
	LINK: https://www.erstegroup.com/en/investors/events/agm/agm2020 OPIS: Brak						
	14.10.2020	NL0009805522 YANDEX	WZA		01.10.2020	29.10.2020 15:00	AGM will be held

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
		NV -A (NY)					by webcast availab le at www.meeting center.io/ 21765349 9
	LINK: https://ir.yandex/shareholder-meetings OPIS: Brak						
	14.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	14.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	14.10.2020	IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR.HY.CRP.B.UC. (FR)	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	13.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	13.10.2020	IE00B5377D42 ISHAR.III MSCI AUS UC ETF D	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	at the offices of BlackRock, 1st Fl

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
		GBP(LO)					oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	12.10.2020	GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	30.10.2020	03.11.2020 09:30	proxy appointment GB
	LINK: http://tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID3827134langen-GBcompanycodeuk-pfgv OPIS: Brak						
	12.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	09.10.2020	GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO)	WZA		30.10.2020	03.11.2020 09:30	proxy appointment GB
	LINK: http://tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID3827134langen-GBcompanycodeuk-pfgv OPIS: Brak						
	09.10.2020	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA	Aktualizacja	28.10.2020	19.11.2020 10:00	Signal Iduna Park Strobelallee 50 44139 Dortmund DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020 OPIS: Brak						
	09.10.2020	DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	27.10.2020	03.11.2020 09:00	Premises of the company Marcel-Breuer-Str. 6 80807 Munich 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
							(Virtual EGM without physical prese nce)
	LINK: www.osram-group.de/hauptversammlung OPIS: Brak						
	09.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA	Aktualizacja	11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	09.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	09.10.2020	SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	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/contentassets/59d543719f844c49b7d9d72dc6737912/notice-to-attend-the-extraordinary-general-meeting-of-skanska-ab-publ-.pdf OPIS: Brak						
	08.10.2020	DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	27.10.2020	03.11.2020 09:00	Premises of the company Marcel-Breuer-Str. 6 80807 Munich DE (Virtual EGM without physical prese nce)

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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.osram-group.de/hauptversammlung OPIS: Brak						
	08.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	08.10.2020	SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	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/contentassets/59d543719f844c49b7d9d72dc6737912/notice-to-attend-the-extraordinary-general-meeting-of-skanska-ab-publ-.pdf OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00B4L5YX21 ISHS III-CORE MSCI JPN IMI U ETF(LO	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00B4L5YC18 ISHAR.III MSCI EME.MAR.UC ETF K(FR)	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00B4L5Y983 ISHAR.III ETF CORE MSCI WRLD GBP(LO	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR.HY.CRP.B.UC. (FR)	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00B4K48X80 IS.III-C.MSC.E.UC.ETF EUR(ACC) (FSET	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:30	at the offices of BlackRock, 1st Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00B3F81R35 ISHAR.IIIPLC-CORE EUR.COR.BD ETF(FR	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	2 Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 Ireland
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	IE00B5377D42 ISHAR.III MSCI AUS UC ETF D GBP(LO)	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	at the offices of BlackRock, 1st Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ WZA	TYP KOMUNIKATU	DZIEŃ REFERENCYJNY	DATA I GODZINA WZA	MIEJSCE WZA
	07.10.2020	IE00B52XQP83 ISHARES MSCI STH AFRICA ETF USD(LO)	WZA		11.11.2020	13.11.2020 10:45	at the offices of BlackRock, 1st Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html OPIS: Brak						
	07.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	07.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	07.10.2020	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-Developments/agm/27218-barratt-nom.pdf OPIS: Brak						
	06.10.2020	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	WZA		28.10.2020	19.11.2020 10:00	Signal Iduna Park Strobelallee 50 44139 Dortmund

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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
							DE
	LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020 OPIS: Brak						
	06.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	WZA		25.10.2020	27.10.2020 11:00	Company s registered office Kings Place, 90 York Way N1 9FX London GB (Closed meeting)
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/general-meetings-for-shareholders/general-meeting-1-october-2020.aspx OPIS: Brak						
	06.10.2020	DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR)	Nadzwyczajne WZA		27.10.2020	03.11.2020 09:00	Premises of the company Marcel-Breuer-Str. 6 80807 Munich DE (Virtual EGM without physical prese nce)
	LINK: www.osram-group.de/hauptversammlung OPIS: Brak						
	01.10.2020	GB00BBT32N39 FRONTIER DEVELOPMENTS PLC (LO)	WZA	Aktualizacja	19.10.2020	21.10.2020 08:15	The Trinity Centre 24 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge GB
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clie nts/uk/frontier developments plc/rn s/regulatory-story.aspx?cid 1725 ne wsid 1419060 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						
	01.10.2020	SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA (FR)	Nadzwyczajne WZA	Aktualizacja	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.

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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://group.skanska.com/4a7733/co ntentassets/59d543719f844c49b7d9d72 dc6737912/notice-to-attend-the-extr aordinary-general-meeting-of-skansk a-ab-publ-.pdf 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						
	01.10.2020	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 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 KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
DE0261021014K001	29.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP AG CO. KGAA (FR	28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. .										
DE0261021014K001	29.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP AG CO. KGAA (FR	28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. .										
DE0260827502U001	29.10.2026	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)	Wezwanie	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)					05.11.2026		
	LINK: https://www.delivering-value.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 29/10/2026 +++ PLEASE NOTE THAT US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. NO QIB LETTER NEEDED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 23/10/2026 +++ WAIVER OF A CONDITION TO COMPLETION (CLOSING CONDITION) IN ACCORDANCE WITH SECTION 21(1) SENTENCE 1 NO. 4 AND SECTION 21(2) WPUEG. DUE TO THIS CHANGE, REVERSAL OF INSTRUCTIONS GIVEN UNTIL 22 OCTOBER 2026 (INCLUSIVE) ARE ALLOWED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ 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 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. .											

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
DE0260827502U001	29.10.2026	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)	Wezwanie	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)					05.11.2026		

LINK: https://www.delivering-value.com

OPIS: +++ UPDATE 29/10/2026 +++ PLEASE NOTE THAT US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. NO QIB LETTER NEEDED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 23/10/2026 +++ WAIVER OF A CONDITION TO COMPLETION (CLOSING CONDITION) IN ACCORDANCE WITH SECTION 21(1) SENTENCE 1 NO. 4 AND SECTION 21(2) WPUEG. DUE TO THIS CHANGE, REVERSAL OF INSTRUCTIONS GIVEN UNTIL 22 OCTOBER 2026 (INCLUSIVE) ARE ALLOWED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ 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 SHARES WILL THEN PROMPTLY, AT THE LATEST WITHIN FOUR BANKING DAYS AFTER ANNOUNCEMENT OF THE EXPIRY OF THE OFFER, BE RETURNED INTO 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
	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. .										
DE0260827502U001	29.10.2026	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)	Wezwanie	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)					05.11.2026		
	LINK: https://www.delivering-value.com OPIS: +++ UPDATE 23/10/2026 +++ WAIVER OF A CONDITION TO COMPLETION (CLOSING CONDITION) IN ACCORDANCE WITH SECTION 21(1) SENTENCE 1 NO. 4 AND SECTION 21(2) WPUEG. DUE TO THIS CHANGE, REVERSAL OF INSTRUCTIONS GIVEN UNTIL 22 OCTOBER 2026 (INCLUSIVE) ARE ALLOWED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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. .									
US152252009	29.10.2026		EXWA								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152252009	29.10.2026		EXWA								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152252009	29.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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	28.10.2026	LU1135865084 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ETF-C EUR	Split	LU1135865084 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ETF-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 OPIS: Brak										
DE0261021014K001	28.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP AG CO. KGAA (FR	28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. .										
DE0261021014K001	28.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP AG CO. KGAA (FR	28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. .										
DE0261021014K001	28.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off		28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. .										
DE0261021014K001	28.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off		28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. .										
US152252009	27.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT 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.

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
	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. .									
EFX2600710255002	27.10.2026	LU1135865084 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ETF-C EUR	Split	LU1135865084 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ETF-C EUR	27.10.2026	26.10.2026				27.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
EFX2600710255002	27.10.2026	LU1135865084 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ETF-C EUR	Split	LU1135865084 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ETF-C EUR	27.10.2026	26.10.2026				27.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
UK600203638Y2026	27.10.2026	GG00BMC7TM77 CORDIANT DIGITAL INFRASTRUC.LTD(LO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Name change: . Old name:Cordiant Digital Infrastructure Limited New name:CORILIS DIGITAL INFRASTRUCTURE LIMITED .										
US159034597	27.10.2026	US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY)	Zmiana statusu akcji								
	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	ISIN 2	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	27.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .								
US152252009	27.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .								
US152252009	27.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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								

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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. .										
EFX260071025500 2	26.10.2026	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 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	26.10.2026	LU2109787635 AIS-MSCI EMU SCL P AL ETF ACC-D(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US154550711	26.10.2026	USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY)	Zamiana akcji	USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY)							
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 11.08.2026++++ DEADLINE EXTENDED - ALL OTHER INFOR MATION REMAINS THE SAME. +++END OF UPDATE+++ +++UPDATE 26.05.2026++++ IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE CASH 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
	+END OF UPDATE+++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS USED FOR TAX PURPOSES. IF YOU ELECT TO TAKE NO ACTION, YOU WILL RECEIVE PAYMENT AT THE MAXIMUM APPLICABLE TAX RATE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT BY ELECTING IN THIS EVENT, YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO RECEIVE EARLY PAYMENT. AS SUCH, ALL ELECTIONS, REGARDLESS OF TAX RATE, WILL NEED TO SUBMIT THE TAX DECLARATION FORM . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE NETT RATE IS 33,75 PER SHARE TO BE PAID VIA MANDATORY EVENT. . DEPENDING ON YOUR ELECTION YOU WILL BE WITHHELD AT THE ELECTED RATE. . BECAUSE PARENT IS AN ISRAELI COMPANY, AND YOU ARE A HOLDER OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, YOU HAVE BEEN DIRECTED TO THE BELOW WEBSITE SO THAT YOU CAN PROVIDE CERTAIN PERSONAL IDENTIFYING AND TAX INFORMATION WHICH IS REQUIRED BY THE ISRAEL TAX AUTHORITY (IF APPLICABLE) PRIO TO THE RECEIPT OF YOUR PROCEEDS FROM THE MERGER. IT IS NOT A MANDATORY REQUIREMENT THAT YOU COMPLETE THIS PROCESS. HOWEVER, NOT DOING SO WILL RESULT IN WITHHOLDING ON ACCOUNT OF ISRAELI TAX OF UP TO 25PCT OF YOUR SHARE IN THE MERGER PROCEEDS, UNLESS YOU PROVIDE CERTAIN DOCUMENTS. . HOLDERS ARE REQUIRED TO SUBMIT INSTRUCTION REGARDING ISRAELI TAX ELECTION OPTIONS. OPTION 2:EXEMPT FROM WITHOLDING TAX OPTION 3: TAX WITHHOLDING AT A RATE OF 25PCT - ISRAELI RESIDENTS . HOLDERS WILL NEED TO COMPLETE INFORMTION AND UPLOAD SUPPORTING DOCUMENTATION ON THE WEBSITE. HOLDERS SHOULD NAVIGATE TO THE TAX LINK BELOW TO REGISTER AND COMPLETE THEIR TAX FORMS. . https://cyberark.taxcertificationfo rm.com/(hashtag)/entry(semicolon)c(equals)0901 . HOW TO INSTRUCT: EACH BENEFICIAL OWNER NEEDS TO REGISTER HIS DETAILS VIA THE PROVIDED LINK. IMPORTANT INFORMATION FOR THE REGISTRATION: UNDER BROKER DETAILS FIELD, CONFIRM THAT THE SHARES ARE HELD AT BANK OF NEW YORK MELLON. UNDER BROKER ACCOUNT PLEASE ADD THE NUMBER 162685. AS THE NAME OF THE BROKER, PLEASE S TATE KBC BANK NV. . Please be advised, that in order to fill the form correctly, copy of p assport or filled in W8 form is nec essary. Government issued ID will not be accepted. Copy of W8 form can be requested at instructionscorpactions(at)kbc.be . PLEASE PROVIDE AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER WITH THE FOLLOWING INFORMATION: NAME OF THE CLIENT NUMBER OF SHARES REGISTRATION NUMBER RECEIVED VIA THE REGISTRATION LINK . PLEASE NOTE THAT THE INSTRUCTION WILL ONLY BE CONFIRMED AFTER ACCEPTANCE OF THE ONLINE REGISTRATION VIA COMPUTERSHARE AND AFTER ACCEPTANCE OF THE INSTRUCTION BY OUR CUSTODIAN. . THERE IS NO TIMELINE REGARDING THE PAYMENT. THE PAYMENT WILL BE PROCESSED UPON RECEIPT.										
US154550711	26.10.2026	USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY)	Zamiana akcji	USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY)							
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 11.08.2026++++ DEADLINE EXTENDED - ALL OTHER INFOR MATION REMAINS THE SAME. +++END OF UPDATE+++ +++UPDATE 26.05.2026++++ IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE CASH 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. . ++ +END OF UPDATE+++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS USED FOR TAX PURPOSES. IF YOU ELECT TO TAKE NO ACTION, YOU WILL RECEIVE PAYMENT AT THE MAXIMUM APPLICABLE TAX RATE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT BY ELECTING IN THIS EVENT, YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO 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
	EARLY PAYMENT. AS SUCH, ALL ELECTIONS, REGARDLESS OF TAX RATE, WILL NEED TO SUBMIT THE TAX DECLARATION FORM . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE NETT RATE IS 33,75 PER SHARE TO BE PAID VIA MANDATORY EVENT. . DEPENDING ON YOUR ELECTION YOU WILL BE WITHHELD AT THE ELECTED RATE. . BECAUSE PARENT IS AN ISRAELI COMPANY, AND YOU ARE A HOLDER OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, YOU HAVE BEEN DIRECTED TO THE BELOW WEBSITE SO THAT YOU CAN PROVIDE CERTAIN PERSONAL IDENTIFYING AND TAX INFORMATION WHICH IS REQUIRED BY THE ISRAEL TAX AUTHORITY (IF APPLICABLE) PRIO TO THE RECEIPT OF YOUR PROCEEDS FROM THE MERGER. IT IS NOT A MANDATORY REQUIREMENT THAT YOU COMPLETE THIS PROCESS. HOWEVER, NOT DOING SO WILL RESULT IN WITHHOLDING ON ACCOUNT OF ISRAELI TAX OF UP TO 25PCT OF YOUR SHARE IN THE MERGER PROCEEDS, UNLESS YOU PROVIDE CERTAIN DOCUMENTS. . HOLDERS ARE REQUIRED TO SUBMIT INSTRUCTION REGARDING ISRAELI TAX ELECTION OPTIONS. OPTION 2:EXEMPT FROM WITHOLDING TAX OPTION 3: TAX WITHHOLDING AT A RATE OF 25PCT - ISRAELI RESIDENTS . HOLDERS WILL NEED TO COMPLETE INFORMTION AND UPLOAD SUPPORTING DOCUMENTATION ON THE WEBSITE. HOLDERS SHOULD NAVIGATE TO THE TAX LINK BELOW TO REGISTER AND COMPLETE THEIR TAX FORMS. . https://cyberark.taxcertificationfo rm.com/(hashtag)/entry(semicolon)c(equals)0901 . HOW TO INSTRUCT: EACH BENEFICIAL OWNER NEEDS TO REGISTER HIS DETAILS VIA THE PROVIDED LINK. IMPORTANT INFORMATION FOR THE REGISTRATION: UNDER BROKER DETAILS FIELD, CONFIRM THAT THE SHARES ARE HELD AT BANK OF NEW YORK MELLON. UNDER BROKER ACCOUNT PLEASE ADD THE NUMBER 162685. AS THE NAME OF THE BROKER, PLEASE S TATE KBC BANK NV. . Please be advised, that in order to fill the form correctly, copy of p assport or filled in W8 form is nec essary. Government issued ID will not be accepted. Copy of W8 form can be requested at instructionscorpactions(at)kbc.be . PLEASE PROVIDE AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER WITH THE FOLLOWING INFORMATION: NAME OF THE CLIENT NUMBER OF SHARES REGISTRATION NUMBER RECEIVED VIA THE REGISTRATION LINK . PLEASE NOTE THAT THE INSTRUCTION WILL ONLY BE CONFIRMED AFTER ACCEPTANCE OF THE ONLINE REGISTRATION VIA COMPUTERSHARE AND AFTER ACCEPTANCE OF THE INSTRUCTION BY OUR CUSTODIAN. . THERE IS NO TIMELINE REGARDING THE PAYMENT. THE PAYMENT WILL BE PROCESSED UPON RECEIPT.									
EFX2600710255002	26.10.2026	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 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										
EFX2600710255002	26.10.2026	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 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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	24.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
DE0260827502U001	23.10.2026	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)	Wezwanie	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)					05.11.2026		
	LINK: https://www.delivering-value.com OPIS: +++ UPDATE 23/10/2026 +++ WAIVER OF A CONDITION TO COMPLETION (CLOSING CONDITION) IN ACCORDANCE WITH SECTION 21(1) SENTENCE 1 NO. 4 AND SECTION 21(2) WPUEG. DUE TO THIS CHANGE, REVERSAL OF INSTRUCTIONS GIVEN UNTIL 22 OCTOBER 2026 (INCLUSIVE) ARE ALLOWED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ 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. .										
DE0261021014K001	23.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off		28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0261021014K001	23.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off		28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	23.10.2026	US47759T1007 JINKO HOLDINGS LTD ADR (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Name change . Old Name: JinkoSolar Holding Co Ltd New Name: Jinko Holdings Limited .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
DE0261021014K001	23.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off		28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0261021014K001	23.10.2026	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off		28.10.2026	29.10.2026				30.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152252009	23.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
US158880247	22.10.2026	US4642875235 / XS/015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Split	US4642875235 /XS/015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	05.11.2026	05.11.2026				06.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++UPDATED MESSAGE 22.10.2026 +++ . RATIO CORRECTION . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 3:1 . FOR EACH 1 SHARES HELD YOU WILL RECEIVE 2 NEW SHARE +++ORIGINAL MESSAGE+++ . EFFECTIVE DATE: 06 NOVEMBER 2026 . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 2:1 . FOR EACH 1 SHARES HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . ADDITIONAL INFORM ATION 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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	22.10.2026	LU2023678449 MUL.UN.LUX-AMUN.GL.SP.AND ESPC-K(LO	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Amundi MSCI Millennials . NEW NAME: Amundi Global Sport and eSport . THE ISIN WILL REMAIN THE SAME. .										
US157986411	22.10.2026	CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY)	Fuzja	CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 22/10/2026 +++ . MERGER APPROVED. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ .										
US157986411	22.10.2026	CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY)	Fuzja	CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 22/10/2026 +++ . MERGER APPROVED. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ .										
US153049191	22.10.2026	US6837121291 OPENDOOR TECH-K CW 201126 (NY)	EXWA	US6837121291 OPENDOOR TECH-K CW 201126 (NY)					20.11.2026		
	LINK: https://investor.opendoor.com/ir-resources/warrants OPIS: CONDITIONAL: YES . OFFER INFO EACH SERIES K WARRANT ENTITLES THE HOLDER TO PURCHASE ONE (1) SHARE OF COMMON STOCK OF OPENDOOR TECHNOLOGIES, INC. (CUSIP 683712103), AT AN EXERCISE PRICE OF USD 9.00 PER WARRANT. . IN THE EVENT OF AN EARLY EXPIRATION OF THE WARRANTS, WARRANTS WILL BE EXERCISABLE UNTIL 5:00 P.M. NEW YORK CITY TIME ON THE EARLY EXPIRATION DATE, UNLESS AN ALTERNATE EXPIRATION DATE IS SET AS PROVIDED IN THE WARRANT AGREEMENT. . THE FOLLOWING WAS EXTRACTED FROM THE WARRANT AGREEMENT DATED NOVEMBER 21, 2025: UPON THE OCCURRENCE OF THE FIRST 30 CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD THAT INCLUDES 20 QUALIFYING TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE FIRST OF WHICH 20 QUALIFYING TRADING DAYS MUST FALL ON OR AFTER THE FIRST VWAP TRADING DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE ISSUE DATE OR(II) IN THE EVENT OF ANY ALTERNATE EXPIRATION DATE ANNULMENT FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE OCCURRENCE OF THE FIRST 30 CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD THAT INCLUDES 20 QUALIFYING VWAP TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE), THE FIRST OF WHICH 20 QUALIFYING TRADING DAYS MUST FALL AFTER THE ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN RESPECT OF WHICH SUCH ALTERNATE EXPIRATION DATE ANNULMENT OCCURRED. EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION DATE FOR A SERIES OF WARRANTS MEANS THE LAST OF THE 20 QUALIFYING TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) TO OCCUR IN THE REFERENCE PERIOD FOR SUCH SERIES OF WARRANTS. QUALIFYING										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 DAY FOR A SERIES OF WARRANTS MEANS ANY VWAP TRADING DAY ON WHICH THE DAILY VWAP IS AT LEAST EQUAL TO THE EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN EFFECT ON THE LAST DAY OF THE APPLICABLE REFERENCE PERIOD. . SERIES K EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE IS INITIALLY USD 10.8000, SUBJECT TO ADJUSTMENT CONCURRENTLY WITH ANY ADJUSTMENT OR AMENDMENT TO THE SERIES K WARRANT EXERCISE RATE OR AMENDMENT TO THE SERIES K WARRANT EXERCISE PRICE IN EACH CASE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE IV. . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TERMS AND CONDITIONS CURRENTLY REMAIN AS STATED ABOVE AND DTC HAS NOT BEEN NOTIFIED OF ANY EARLY EXPIRATION. . FOR THE FULL TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTS, HOLDERS ARE REQUESTED TO CONSULT THE WARRANT AGREEMENT, AVAILABLE VIA WEBB FIELD. . CURRENT OPENDOOR STOCK PRICE AROUND 1.95 USD. . 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. .										
NO OFFICIAL REF	22.10.2026	US71385M1071 PERIMETER SOLUTIONS INC (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: OLD NAME: Perimeter Solutions Inc . NEW NAME: Perimeter Group Inc . ISIN REMAINS THE SAME.										
US158915440	22.10.2026	US63938C1080 NAVIENT CORP (NY)	Fuzja	US63938C1080 NAVIENT CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US157862030	22.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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. .										
US152252009	22.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
US158880247	21.10.2026	US4642875235 / XS/015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	Split	US4642875235 /XS/015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	05.11.2026	05.11.2026				06.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ EFFECTIVE DATE: 06 NOVEMBER 2026 . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 2:1 . FOR EACH 1 SHARES HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE										
US152252009	21.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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. .										
	20.10.2026	IE0008SEV3B2 / XS/261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO. RE.GR.TR .U.ETF DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 10362221										
	20.10.2026	IE0008SEV3B2 / XS/261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO. RE.GR.TR .U.ETF DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 10362221										
	20.10.2026	IE0008SEV3B2 / XS/261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO. RE.GR.TR .U.ETF DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 10362221										
	20.10.2026	IE0008SEV3B2 /	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.

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
		XS/261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO. RE.GR.TR .U.ETF DIS	statusu akcji								
	LINK: Brak 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 10362221										
US152252009	20.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
US153049255	20.10.2026	US6837121374 OPENDOOR TECHNOLOGIES-A CW201126(NY	EXWA	US6837121374 OPENDOOR TECHNOLOGIES-A CW201126(NY					20.11.2026		
	LINK: https://investor.opendoor.com/ir-resources/warrants OPIS: +++ UPDATE 20/10/2026 +++ POSITIONS HAVE BEEN UPDATED AND SHOULD BE REFLECTED CORRECTLY NOW. +++ END OF UPDATE +++ . BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO LAST POSSIBILITY TO EXERCISE THE WARRANTS. . WARRANTS NOT EXERCISED BY THE END OF THE PERIOD WILL LAPSE. . . 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. .										
US15786203	20.10.2026	CA05156X8504	NOOF	CA05156X8504							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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		AURORA CANNABIS INC (NY)		AURORA CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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. .								
US157862030	20.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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. .								
US152252009	20.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					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	ISIN 2	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 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. .									
US153049262	19.10.2026	US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOGIES-Z CW2011 (NY)	EXWA								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US153049262	19.10.2026	US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOGIES-Z CW2011 (NY)	EXWA	US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOGIES-Z CW2011 (NY)					20.11.2026		
	LINK: https://investor.opendoor.com/ir-resources/warrants OPIS: +++ UPDATE 19/10/2026 +++ POSITIONS UPDATED +++ END OF UPDATE +++ . OFFER INFO . NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 2,115 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. . HOLDERS ARE ADVISED THAT EACH SERIES Z WARRANT ENTITLES THE HOLDER TO PURCHASE ONE (1) SHARE OF COMMON STOCK OF OPENDOOR TECHNOLOGIES, INC. (CUSIP 683712103), AT AN EXERCISE PRICE OF USD 17.00 PER WARRANT. . THE FOLLOWING WAS EXTRACTED FROM THE WARRANT AGREEMENT DATED NOVEMBER 21, 2025: UPON THE OCCURRENCE OF THE FIRST 30 CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD THAT INCLUDES 20 QUALIFYING TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE FIRST OF WHICH 20 QUALIFYING TRADING DAYS MUST FALL ON OR AFTER THE FIRST VWAP TRADING DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE ISSUE DATE OR (II) IN THE EVENT OF ANY ALTERNATE EXPIRATION DATE ANNULMENT FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE OCCURRENCE OF THE FIRST 30 CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD THAT INCLUDES 20 QUALIFYING VWAP TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE), THE FIRST OF WHICH 20 QUALIFYING TRADING DAYS MUST FALL AFTER THE ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN RESPECT OF WHICH SUCH ALTERNATE EXPIRATION DATE ANNULMENT OCCURRED. . EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION DATE FOR A SERIES OF WARRANTS MEANS THE LAST OF THE 20 QUALIFYING TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) TO OCCUR IN THE REFERENCE PERIOD FOR SUCH SERIES OF WARRANTS. . QUALIFYING TRADING DAY FOR A SERIES OF WARRANTS MEANS ANY VWAP TRADING DAY ON WHICH THE DAILY VWAP IS AT LEAST EQUAL TO THE EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN EFFECT ON THE LAST DAY OF THE APPLICABLE REFERENCE PERIOD. . SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE IS INITIALLY USD 20.4000, SUBJECT TO ADJUSTMENT CONCURRENTLY WITH ANY ADJUSTMENT OR AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE OR AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE IN EACH CASE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE IV. IN ANY ADJUSTMENT OR AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE, THE ADJUSTED SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE SHALL EQUAL THE PRODUCT (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE OF USD 0.0001									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	(WITH USD 0.00005 BEING ROUNDED UPWARDS)) OF (I) THE SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE APPLICABLE IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH ADJUSTMENT AND (II) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE IN EFFECT IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH ADJUSTMENT OR AMENDMENT (AS APPLICABLE) AND THE DENOMINATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE AS SO ADJUSTED OR AMENDED (AS APPLICABLE), ALL AS DETERMINED BY THE CALCULATION AGENT. IN ANY AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE, THE ADJUSTED SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE SHALL EQUAL THE PRODUCT (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE OF USD 0.0001 (WITH USD 0.00005 BEING ROUNDED UPWARDS)) OF (I) THE SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE APPLICABLE IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH ADJUSTMENT AND (II) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE AS SO AMENDED AND THE DENOMINATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE IN EFFECT IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH AMENDMENT, ALL AS DETERMINED BY THE CALCULATION AGENT. . VWAP TRADING DAY MEANS A DAY ON WHICH (A) THERE IS NO MARKET DISRUPTION EVENT, AND (B) TRADING IN THE COMMON STOCK GENERALLY OCCURS ON THE PRINCIPAL U.S. NATIONAL OR REGIONAL SECURITIES EXCHANGE ON WHICH THE COMMON STOCK IS THEN LISTED OR, IF THE COMMON STOCK IS NOT THEN LISTED ON A U.S. NATIONAL OR REGIONAL SECURITIES EXCHANGE, ON THE PRINCIPAL OTHER MARKET ON WHICH THE COMMON STOCK IS THEN ADMITTED FOR TRADING. IF THE COMMON STOCK IS NOT SO LISTED OR ADMITTED FOR TRADING, THEN VWAP TRADING DAY MEANS A BUSINESS DAY. . IN THE EVENT THAT THE EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION IS SATISFIED FOR A PARTICULAR SERIES, THAT SERIES WILL EXPIRE AT 4:00 P.M. ON THE FIRST TRADING DAY (OR IF NET EXERCISE IS APPLICABLE TO SUCH SERIES, THE SECOND TRADING DAY) FOLLOWING SUCH TWENTIETH (20TH) TRADING DAY (UNLESS THE COMPANY SETS A LATER EXPIRATION DATE PURSUANT TO THE WARRANT AGREEMENT). THE COMPANY WILL ANNOUNCE ANY EARLY EXPIRATION BY PRESS RELEASE, SPECIFYING WHICH SERIES IS SUBJECT TO EARLY EXPIRY. . ALTERNATE EXPIRATION DATE: THE COMPANY MAY, IN ITS SOLE DISCRETION, ELECT TO SET THE EARLY EXPIRATION DATE FOR A SERIES OF WARRANTS ON ANY SCHEDULED TRADING DAY FALLING AT ANY TIME AFTER THE FIRST SCHEDULED TRADING DAY (OR, IF A NET EXERCISE PERIOD IS IN EFFECT FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE SECOND SCHEDULED TRADING DAY) IMMEDIATELY FOLLOWING THE EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS (ANY SUCH DATE, AS SUCH DATE MAY BE FURTHER ADJUSTED PURSUANT TO SECTION 3.02(E), AN ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS). ANY SUCH ALTERNATE EXPIRATION DATE SHALL BE SPECIFIED IN THE EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION NOTICE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, PROVIDED THAT SUCH ALTERNATE EXPIRATION DATE MAY BE SUBSEQUENTLY ADJUSTED PURSUANT TO SECTION 3.02E. AS A CONDITION TO MAKING SUCH ELECTION TO SET AN ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR A SERIES OF WARRANTS, THE COMPANY SHALL HAVE, NO LATER THAN THE FIFTH (5TH) QUALIFYING TRADING DAY (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) FOR SUCH SERIES OF WARRANTS OCCURRING IN ANY TWENTY (20) CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD, MADE A PUBLIC ANNOUNCEMENT BY ISSUANCE OF A PRESS RELEASE (WITH NOTICE THEREOF TO THE WARRANT AGENT AND THE CALCULATION AGENT) THAT THE COMPANY IS RESERVING THE RIGHT TO SET AN ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN THE EVENT THE EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION FOR SUCH SERIES OF WARRANTS DOES OCCUR. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, SUCH ELECTION BY THE COMPANY TO SET AN ALTERNATIVE EXPIRATION DATE FOR A									
US158849024	19.10.2026	US6529412040 NEXTNRG INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US6529412040 NEXTNRG INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US153049262	19.10.2026	US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOGIES-Z CW2011 (NY)	EXWA	US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOGIES-Z CW2011 (NY)					20.11.2026		
	LINK: https://investor.opendoor.com/ir-resources/warrants										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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: OFFER INFO . NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 2,115 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. . HOLDERS ARE ADVISED THAT EACH SERIES Z WARRANT ENTITLES THE HOLDER TO PURCHASE ONE (1) SHARE OF COMMON STOCK OF OPENDOOR TECHNOLOGIES, INC. (CUSIP 683712103), AT AN EXERCISE PRICE OF USD 17.00 PER WARRANT. . THE FOLLOWING WAS EXTRACTED FROM THE WARRANT AGREEMENT DATED NOVEMBER 21, 2025: UPON THE OCCURRENCE OF THE FIRST 30 CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD THAT INCLUDES 20 QUALIFYING TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE FIRST OF WHICH 20 QUALIFYING TRADING DAYS MUST FALL ON OR AFTER THE FIRST VWAP TRADING DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE ISSUE DATE OR (II) IN THE EVENT OF ANY ALTERNATE EXPIRATION DATE ANNULMENT FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE OCCURRENCE OF THE FIRST 30 CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD THAT INCLUDES 20 QUALIFYING VWAP TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE), THE FIRST OF WHICH 20 QUALIFYING TRADING DAYS MUST FALL AFTER THE ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN RESPECT OF WHICH SUCH ALTERNATE EXPIRATION DATE ANNULMENT OCCURRED. . EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION DATE FOR A SERIES OF WARRANTS MEANS THE LAST OF THE 20 QUALIFYING TRADING DAYS (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) TO OCCUR IN THE REFERENCE PERIOD FOR SUCH SERIES OF WARRANTS. . QUALIFYING TRADING DAY FOR A SERIES OF WARRANTS MEANS ANY VWAP TRADING DAY ON WHICH THE DAILY VWAP IS AT LEAST EQUAL TO THE EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN EFFECT ON THE LAST DAY OF THE APPLICABLE REFERENCE PERIOD. . SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE IS INITIALLY USD 20.4000, SUBJECT TO ADJUSTMENT CONCURRENTLY WITH ANY ADJUSTMENT OR AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE OR AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE IN EACH CASE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE IV. IN ANY ADJUSTMENT OR AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE, THE ADJUSTED SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE SHALL EQUAL THE PRODUCT (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE OF USD 0.0001 (WITH USD 0.00005 BEING ROUNDED UPWARDS)) OF (I) THE SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE APPLICABLE IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH ADJUSTMENT AND (II) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE IN EFFECT IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH ADJUSTMENT OR AMENDMENT (AS APPLICABLE) AND THE DENOMINATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE RATE AS SO ADJUSTED OR AMENDED (AS APPLICABLE), ALL AS DETERMINED BY THE CALCULATION AGENT. IN ANY AMENDMENT TO THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE, THE ADJUSTED SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE SHALL EQUAL THE PRODUCT (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE OF USD 0.0001 (WITH USD 0.00005 BEING ROUNDED UPWARDS)) OF (I) THE SERIES Z EARLY EXPIRATION TRIGGER PRICE APPLICABLE IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH ADJUSTMENT AND (II) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE AS SO AMENDED AND THE DENOMINATOR OF WHICH IS THE SERIES Z WARRANT EXERCISE PRICE IN EFFECT IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH AMENDMENT, ALL AS DETERMINED BY THE CALCULATION AGENT. . VWAP TRADING DAY MEANS A DAY ON WHICH (A) THERE IS NO MARKET DISRUPTION EVENT, AND (B) TRADING IN THE COMMON STOCK GENERALLY OCCURS ON THE PRINCIPAL U.S. NATIONAL OR REGIONAL SECURITIES EXCHANGE ON WHICH THE COMMON STOCK IS THEN LISTED OR, IF THE COMMON STOCK IS NOT THEN LISTED ON A U.S. NATIONAL OR REGIONAL SECURITIES EXCHANGE, ON THE PRINCIPAL OTHER MARKET ON WHICH THE COMMON STOCK IS THEN ADMITTED FOR TRADING. IF THE COMMON STOCK IS NOT SO LISTED OR ADMITTED FOR TRADING, THEN VWAP TRADING DAY MEANS A BUSINESS DAY. . IN THE EVENT THAT THE EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION IS SATISFIED FOR A PARTICULAR SERIES, THAT SERIES WILL EXPIRE AT 4:00 P.M. ON THE FIRST TRADING DAY (OR IF NET EXERCISE IS APPLICABLE TO SUCH SERIES, THE SECOND TRADING DAY) FOLLOWING SUCH TWENTIETH (20TH) TRADING DAY (UNLESS THE COMPANY SETS A LATER EXPIRATION DATE PURSUANT TO THE WARRANT AGREEMENT). THE COMPANY WILL ANNOUNCE ANY EARLY EXPIRATION BY PRESS RELEASE, SPECIFYING WHICH SERIES IS SUBJECT TO EARLY EXPIRY. . ALTERNATE EXPIRATION DATE: THE COMPANY MAY, IN ITS SOLE DISCRETION, ELECT TO SET THE EARLY EXPIRATION DATE FOR A SERIES OF WARRANTS ON ANY SCHEDULED TRADING DAY FALLING AT ANY TIME AFTER THE FIRST SCHEDULED TRADING DAY (OR, IF A NET EXERCISE PERIOD IS IN EFFECT FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, THE SECOND SCHEDULED TRADING DAY) IMMEDIATELY FOLLOWING THE EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS (ANY SUCH DATE, AS SUCH DATE MAY BE FURTHER ADJUSTED PURSUANT TO SECTION 3.02(E), AN ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS). ANY SUCH ALTERNATE EXPIRATION DATE SHALL BE SPECIFIED IN THE EARLY EXPIRATION PRICE CONDITION NOTICE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS, PROVIDED THAT SUCH ALTERNATE EXPIRATION DATE MAY BE SUBSEQUENTLY ADJUSTED PURSUANT TO SECTION 3.02E. AS A CONDITION TO MAKING SUCH ELECTION TO SET AN ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR A SERIES OF WARRANTS, THE COMPANY SHALL HAVE, NO LATER THAN THE FIFTH (5TH) QUALIFYING TRADING DAY (WHETHER OR NOT CONSECUTIVE) FOR SUCH SERIES OF WARRANTS OCCURRING IN ANY TWENTY (20) CONSECUTIVE VWAP TRADING DAY PERIOD, MADE A PUBLIC ANNOUNCEMENT BY ISSUANCE OF A PRESS RELEASE (WITH NOTICE THEREOF TO THE WARRANT AGENT AND THE CALCULATION AGENT) THAT THE COMPANY IS RESERVING THE RIGHT TO SET AN ALTERNATE EXPIRATION DATE FOR SUCH SERIES OF WARRANTS IN THE EVENT THE EARLY EXPIRATION PRICE										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	CONDITION FOR SUCH SERIES OF WARRANTS DOES OCCUR. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, SUCH ELECTION BY THE COMPANY TO SET AN ALTERNATIVE EXPIRATION DATE FOR A 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.										
US153049262	19.10.2026	US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOGIES-Z CW2011 (NY)	EXWA								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152252009	17.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
US153049255	16.10.2026	US6837121374 OPENDOOR TECHNOLOGIES-A CW201126(NY	EXWA	US6837121374 OPENDOOR TECHNOLOGIES-A CW201126(NY					20.11.2026		
	LINK: https://investor.opendoor.com/ir-resources/warrants OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO LAST POSSIBILITY TO EXERCISE THE WARRANTS. . WARRANTS NOT EXERCISED BY THE END OF THE PERIOD WILL LAPSE. . . 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. . 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.										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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	16.10.2026	VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY)	Scalenie (Resplit)	VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY)	16.10.2026					16.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US158515596	16.10.2026	VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY)	Scalenie (Resplit)	VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY)	16.10.2026					16.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US158335344	16.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)					09.10.2026	15.10.2026	
	LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/ OPIS: +++ UPDATE 16/10/2026 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN ALLOCATED AS FOLLOWS: EXCHANGE RATIO: 4.5939 PER SHARE NEW ISIN US60365F1093 PRORATION FOR NON ODD LOT: 18.289133 PER 100. PAYDATE 15/10/2026 +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 08/10/2026 +++ MEDTRONIC PLC ON OCTOBER 7, 2026 ANNOUNCED THE FINAL EXCHANGE RATIO OF 4.5939 SHARES OF MINIMED GROUP, INC.COMMON STOCK.FOR EACH MEDTRONIC ORDINARY SHARE VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED IN ITS SPLIT-OFF EXCHANGE OFFER, FIXING THE RATIO AT THE OFFERS UPPER LIMIT AFTER THE FINAL CALCULATED PER-SHARE VALUES OF THE TWO STOCKS WOULD HAVE PRODUCED AN EXCHANGE RATIO ABOVE IT. +++ END OF UPDATE +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 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	16.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US157862030	16.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS 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.

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://grow.curaleaf.com 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. .									
US152252009	16.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .									
US158515596	15.10.2026	VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY)	Scalenie (Resplit)	VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY)	16.10.2026					16.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
UK600194795Y2026	15.10.2026	GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO)	Fuzja	GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO)	15.10.2026	30.09.2026				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	ISIN 2	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 OPIS: Acquirer : Pantheon LLC Cash per share : 5,9 GBP Target : SCHRODERS PLC										
UK600194795Y2026	15.10.2026	GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO)	Fuzja	GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO)	15.10.2026	30.09.2026				15.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Pantheon LLC Cash per share : 5,9 GBP Target : SCHRODERS PLC										
	15.10.2026	US37253A1034 GENTHERM INC (NY)	Wykup PW		15.10.2026					15.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB PROCEEDS FROM FRACTIONS GENERATED BY D379379 .										
	15.10.2026	US37253A1034 GENTHERM INC (NY)	Wykup PW		15.10.2026					15.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: PROCEEDS FROM FRACTIONS GENERATED BY D379379 .										
UK600194795Y2026	15.10.2026	GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO)	Fuzja	GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO)	15.10.2026	30.09.2026				15.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Pantheon LLC Cash per share : 5,9 GBP Target : SCHRODERS PLC										
	15.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)						14.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US157862030	15.10.2026	CA05156X8504 AURORA	NOOF	CA05156X8504 AURORA							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
		CANNABIS INC (NY)		CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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. .								
US157657638	15.10.2026	CA1380357048 CANOPY GROWTH CORP (NY)	Scalenie (Resplit)	CA1380357048 CANOPY GROWTH CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
UK600203431Y2026	14.10.2026	GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO)	Spin off								
	LINK: https://www.unilever.com/investors/unilever-foods-to-combine-with-mccormick/ OPIS: THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO SEPARATE UNILEVER FOODS FROM UNILEVER PLC. THE SEPARATED UNILEVER FOODS WILL BE COMBINED WITH MCCORMICK COMPANY, INC WITH MCCORMICK RETAINING ITS EXISTING NAME. THE COMPLETION IS EXPECTED TO BE BY MID-2027.										
UK600203431Y2026	14.10.2026	GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO)	Spin off								
	LINK: https://www.unilever.com/investors/unilever-foods-to-combine-with-mccormick/ OPIS: THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO SEPARATE UNILEVER FOODS FROM UNILEVER PLC. THE SEPARATED UNILEVER FOODS WILL BE COMBINED WITH MCCORMICK COMPANY, INC WITH MCCORMICK RETAINING ITS EXISTING NAME. THE COMPLETION IS EXPECTED TO BE BY MID-2027.										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
US158674360	14.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of US69932A2042 - SKYDANCE CORPORATIONS -B- at the price of 12 USD until 13/10/2036. .										
US158674360	14.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of US69932A2042 - SKYDANCE CORPORATIONS -B- at the price of 12 USD until 13/10/2036. .										
US158674360	14.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of US69932A2042 - SKYDANCE CORPORATIONS -B- at the price of 12 USD until 13/10/2036. .										
US158674360	14.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of US69932A2042 - SKYDANCE CORPORATIONS -B- at the price of 12 USD until 13/10/2036. .										
US158688566	13.10.2026	CA66987E2069 NOVAGOLD RES. INC (NY)	Fuzja	CA66987E2069 NOVAGOLD RES. 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 OPIS: MERGER .										
US158674360	13.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of US69932A2042 - SKYDANCE CORPORATIONS -B- at the price of 12 USD until 13/10/2036. .										
US158674360	13.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of US69932A2042 - SKYDANCE CORPORATIONS -B- at the price of 12 USD until 13/10/2036. .										
NO OFFICIAL REF	13.10.2026	US47759T1007 JINKOSOLAR HOLDING COMP.LTD ADR(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Name change . Old Name: JinkoSolar Holding Co Ltd New Name: Jinko Holdings Limited .										
	13.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026	14.10.2026	
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer OPIS: +++UPDATE 13/10/2026+++ THE PAYDATE HAS BEEN ANNOUNCED AND IS 14/10/2026. +++END OF UPDATE+++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .										
	13.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026	14.10.2026	
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer OPIS: +++UPDATE 13/10/2026+++ THE PAYDATE HAS BEEN ANNOUNCED AND IS 14/10/2026. +++END OF UPDATE+++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .										
	13.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026	14.10.2026	
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer OPIS: +++UPDATE 13/10/2026+++ THE PAYDATE HAS BEEN ANNOUNCED AND IS 14/10/2026. +++END OF UPDATE+++ 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. .										
US157862030	13.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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. .										
US152252009	13.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
	12.10.2026	US8361001071 SOUNDHOUND AI INC-A (NY)	Wykup PW		12.10.2026					12.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361494										
	12.10.2026	US8361001071 SOUNDHOUND AI INC-A (NY)	Wykup PW		12.10.2026					12.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361494										
US15442190	12.10.2026	US8269191024	Fuzja	US8269191024							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
4		SILICON LABORATORIES INC (NY)		SILICON LABORATORIES INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
	12.10.2026	US912810PX00 US TREASURY 08-38 4,50	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	12.10.2026	US912810PU60 USA 07-37 5 TREASURY N/B	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	12.10.2026	US912810QQ40 UNITED STATES 11-41 4,375	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	12.10.2026	US91282CLW90 UNITED STATES TREAS 24-34 4.25	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152252009	10.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					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	ISIN 2	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 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. .								
US158688566	09.10.2026	CA66987E2069 NOVAGOLD RES. INC (NY)	Fuzja	CA66987E2069 NOVAGOLD RES. INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: MERGER .										
US154757959	09.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					07.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Paramount Skydance Corp. Cash per share : 31,016667 USD Target : WARNER BROS DISCOVERY INC-A										
US154757959	09.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					07.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Paramount Skydance Corp. Cash per share : 31,016667 USD Target : WARNER BROS DISCOVERY INC-A										
US154757959	09.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					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	ISIN 2	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: Acquirer : Paramount Skydance Corp. Cash per share : 31,016667 USD Target : WARNER BROS DISCOVERY INC-A										
US154757959	09.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					07.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Paramount Skydance Corp. Cash per share : 31,016667 USD Target : WARNER BROS DISCOVERY INC-A										
UK600201275Y2026	09.10.2026	GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO)	Fuzja	GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO)							
	LINK: https://www.segro.com/investors/disclaimer-agreement-june-26/accept# 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	09.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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
US158674360	08.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant .										
US158674360	08.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant .										
US158335344	08.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US158335344	08.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)					09.10.2026		
	LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/ OPIS: +++ UPDATE 08/10/2026 +++ MEDTRONIC PLC ON OCTOBER 7, 2026 ANNOUNCED THE FINAL EXCHANGE RATIO OF 4.5939 SHARES OF MINIMED GROUP, INC.COMMON STOCK.FOR EACH MEDTRONIC ORDINARY SHARE VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED IN ITS SPLIT-OFF EXCHANGE OFFER, FIXING THE RATIO AT THE OFFERS UPPER LIMIT AFTER THE FINAL CALCULATED PER-SHARE VALUES OF THE TWO STOCKS WOULD HAVE PRODUCED AN EXCHANGE RATIO ABOVE IT. +++ END OF UPDATE +++ . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 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										
US154757959	08.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					07.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Paramount Skydance Corp. Cash per share : 31,016667 USD Target : WARNER BROS DISCOVERY INC-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.

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
154757959	08.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					07.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Paramount Skydance Corp. Cash per share : 31,016667 USD Target : WARNER BROS DISCOVERY INC-A										
158335334	08.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)					09.10.2026		
	LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/ 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 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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									
US157862030	08.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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. .									
US158335334	08.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji								
	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	ISIN 2	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	08.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
1586743600	07.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant .										
1586743600	07.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	14.10.2026				13.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant .										
158335334	07.10.2026		Zamiana akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	07.10.2026	IE00BF0M2Z96 L. GE.UC.ICAV-BAT.V.CH.UC.-AC.E(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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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 OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: LEGAL GENERAL UCITS ETF PLC - L G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF . NEW NAME: LEGAL GENERAL UCITS ETF ICAV - L G BATTERY VALUE CHAIN UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME.										
NO OFFICIAL REF	07.10.2026	IE00BF0M2Z96 L. GE.UC.ICAV-BAT.V.CH.UC.-AC.E(LO	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: LEGAL GENERAL UCITS ETF PLC - L G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF . NEW NAME: LEGAL GENERAL UCITS ETF ICAV - L G BATTERY VALUE CHAIN UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME.										
US156957474	07.10.2026	US87157D1090 SYNAPTICS INC (NY)	Fuzja	US87157D1090 SYNAPTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US154757959	07.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					07.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US154757959	07.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	07.10.2026					07.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US158335344	07.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)					09.10.2026		
	LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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: . 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 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,										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 SUBJECT TO PRORATION. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . THERE IS GUARANTEE OF DELIVERY										
US158335344	07.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US157862030	07.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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. .										
US158335344	06.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US158335344	06.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)					09.10.2026		
	LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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: . 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 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,										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 SUBJECT TO PRORATION. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . THERE IS GUARANTEE OF DELIVERY										
US158335344	06.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US158335344	06.10.2026	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)	Zamiana akcji	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY)					09.10.2026		
	LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/ 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 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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									
US158540210	06.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATIONS -B- . NEW NAME: SKYDANCE CORPORATIONS -B- .										
US158540210	06.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATIONS -B- . NEW NAME: SKYDANCE CORPORATIONS -B- .										
US158540210	06.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATIONS -B- . NEW NAME: SKYDANCE CORPORATIONS -B- .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
US158540210	06.10.2026	US69932A2042 SKYDANCE CORPORATIONS -B-(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATIONS -B- . NEW NAME: SKYDANCE CORPORATIONS -B- .										
US158520223	06.10.2026	US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B- (NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	05.10.2026				15.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant .										
US158520223	06.10.2026	US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B- (NY)	Spin off	US69932A1135 SKYDANCE CORPORATION CW (NY)	14.10.2026	05.10.2026				15.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant .										
US152609661	06.10.2026	US74736K1016 QORVO INC (NY)	Fuzja	US74736K1016 QORVO INC (NY)	06.10.2026					06.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152609661	06.10.2026	US74736K1016 QORVO INC (NY)	Fuzja	US74736K1016 QORVO INC (NY)	06.10.2026					06.10.2026	
	LINK: https://www.qorvo.com/ OPIS: Brak										
US15792003	06.10.2026		EXWA								

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
0	**LINK: Brak** OPIS: Brak										
	06.10.2026	US912810PU60 USA 07-37 5 TREASURY N/B	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	06.10.2026	US912810PX00 US TREASURY 08-38 4,50	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	06.10.2026	US912810QQ40 UNITED STATES 11-41 4,375	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	06.10.2026	US91282CLW90 UNITED STATES TREAS 24-34 4.25	Odsetki		15.11.2026	13.11.2026				15.11.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	06.10.2026	GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO)	Fuzja	GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO)							
UK600201275Y2026	**LINK: https://www.segro.com/investors/disclaimer-agreement-june-26/accept#** 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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.										
	06.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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. .										
US157862030	06.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS 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: https://grow.curaleaf.com 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. .								
US158362702	05.10.2026	US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY)	Spin off	US37253A1034 GENTHERM INC (NY)	02.10.2026	02.10.2026				01.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB +++UPDATE 05/10/2026+++ . WE RECEIVED UPDATED RATIO FROM OUR CUSTODIAN, THEREFORE WE WILL ALSO UPDATE THE RATIO. NEW RATIO IS 0,44619/1. . +++END OF UPDATE+++ . 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.								
US158362702	05.10.2026	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 OPIS: +++UPDATE 05/10/2026+++ . WE RECEIVED UPDATED RATIO FROM OUR CUSTODIAN, THEREFORE WE WILL ALSO UPDATE THE RATIO. NEW RATIO IS 0,44619/1. . +++END OF UPDATE+++ . 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.								
US158362702	05.10.2026	US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO	Spin off	US37253A1034 GENTHERM INC (NY)	02.10.2026	02.10.2026				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	ISIN 2	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: Reversal due to incorrect ratio applied.										
	05.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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. .										
US152609661	05.10.2026	US74736K1016 QORVO INC (NY)	Fuzja	US74736K1016 QORVO INC (NY)	06.10.2026					06.10.2026	
	LINK: https://www.qorvo.com/ OPIS: Brak										
	05.10.2026		Wezwanie								

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 OPIS: Brak										
	05.10.2026		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	05.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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. .										
US158362702	05.10.2026	US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY)	Spin off	US37253A1034 GENTHERM INC (NY)	02.10.2026	02.10.2026				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	ISIN 2	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://investors.modine.com/news/default.aspx OPIS: +++UPDATE 05/10/2026+++ . WE RECEIVED UPDATED RATIO FROM OUR CUSTODIAN, THEREFORE WE WILL ALSO UPDATE THE RATIO. NEW RATIO IS 0,44619/1. . +++END OF UPDATE+++ . 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.										
ENX2600592029002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Prawa Poboru	NL0015074BI5 UNIV MUSIC GR RIGHT EX051026(AS)	05.10.2026	06.10.2026				05.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
ENX2600592029002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (FR)	Prawa Poboru	NL0015074BI5 UNIV MUSIC GR RIGHT EX051026(FR)	05.10.2026	06.10.2026				05.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
ENX2600592029002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Prawa Poboru	NL0015074BI5 UNIV MUSIC GR RIGHT EX051026(AS)	05.10.2026	06.10.2026				05.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
ENX2600592029002	05.10.2026	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (FR)	Prawa Poboru	NL0015074BI5 UNIV MUSIC GR RIGHT EX051026(FR)	05.10.2026	06.10.2026				05.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US157862030	03.10.2026	CA05156X8504 AURORA	NOOF	CA05156X8504 AURORA							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
		CANNABIS INC (NY)		CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.com 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. .										
	03.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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. .										
DE0260827502U001	03.10.2026	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)	Wezwanie	DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR)					05.11.2026		
	LINK: https://www.delivering-value.com 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. .										
US152252009	03.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
NO OFFICIAL REF	02.10.2026	IE00B46G8275 HSBC-MSCI IND UCITS USD-ETF-D(LO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: OLD NAME: HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF . NEW NAME: HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI INDONESIA CAPPED UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME.										
NO OFFICIAL REF	02.10.2026	IE00B46G8275 HSBC-MSCI IND UCITS USD-ETF-D(LO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: OLD NAME: HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF . NEW NAME: HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI INDONESIA CAPPED UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME.										
US15475795	02.10.2026	US9344231041	Fuzja	US9344231041							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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		WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)		WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US154757959	02.10.2026	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)	Fuzja	US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US158319825	02.10.2026	US45826H1095 INTEGER HOLDINGS CORPORATION (NY)	Fuzja	US45826H1095 INTEGER HOLDINGS CORPORATION (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	02.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .									
	02.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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. .									
	02.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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. .										
	02.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .										
US158362702	02.10.2026	US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY)	Spin off	US37253A1034 GENTHERM INC (NY)	02.10.2026	02.10.2026				01.10.2026	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB 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.										
US158362702	02.10.2026	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 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.										
US154541892	02.10.2026	US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: PLEASE NOTE THIS EVENT IS NOW WITHDRAWN.										
US15792003	02.10.2026	US6903701273	EXWA	US6903701273					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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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		NEIGHBORHOOD INT.CW071026USD15,5(NY		NEIGHBORHOOD INT.CW071026USD15,5(NY							
	LINK: https://investors.beyond.com/financials/sec-filings/default.aspx OPIS: +++ UPDATE 01/10/2026 +++ DEADLINE CHANGED +++ END OF UPDATE +++ . 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. .										
ENX2600710426002	02.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (AS)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (AS)					07.10.2026		
	LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases OPIS: +++ UPDATE 25/09/2026 +++ INFO COMPLETE. INSTRUCTIONS ALREADY PROVIDED REMAIN VALID. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE OFFEROR HEREBY ANNOUNCES THAT SHAREHOLDERS WHO DID NOT TENDER THEIR SHARES DURING THE OFFER PERIOD MAY TENDER THEIR SHARES ON THE SAME TERMS AND SUBJECT TO THE SAME CONDITIONS AND RESTRICTIONS AS THE OFFER, DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD WHICH WILL START 24 SEPTEMBER 2026, AT 09:00 HOURS CEST, AND END ON 7 OCTOBER 2026, AT 17:40 HOURS CEST. . THE PROCEDURE FOR SHAREHOLDERS TO TENDER THEIR SHARES DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD IS THE SAME AS DURING THE OFFER PERIOD. DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, NO WITHDRAWAL RIGHTS WILL APPLY TO SHARES TENDERED DURING SUCH POST-ACCEPTANCE PERIOD OR TO SHARES TENDERED UNDER THE OFFER ON OR PRIOR TO THE END OF THE OFFER PERIOD AND ACCEPTED BY THE OFFEROR. . FOLLOWING SETTLEMENT, THE OFFEROR WILL HOLD 448,981,978 SHARES, REPRESENTING APPROXIMATELY 89.81PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF INPOST. . IF THE OFFEROR ACQUIRES 95PCT OR MORE OF THE SHARES, IT WILL BE ABLE TO PROCURE DELISTING OF THE SHARES FROM EURONEXT AMSTERDAM IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE RULES OF EURONEXT AMSTERDAM, BUT THE LISTING OF THE SHARES ON EURONEXT AMSTERDAM CAN ALSO BE TERMINATED AS A CONSEQUENCE OF THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION AND/OR ANY OTHER POST-CLOSING MEASURE. . 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. . 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: NAME OF THE SHAREHOLDER, SHAREHOLDER LEI CODE IF AVAILABLE, TOTAL NUMBER OF SHARES TENDERED, FULL ADDRESS DETAILS, COUNTRY. INSTRUCTIONS WITHOUT DETAILS WILL BE REJECTED. . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .										
	02.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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. .										
US152252009	02.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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. .										
US158319678	01.10.2026	US22052L1044 CORTEVA INC (NY)	Spin off	US92892R1086 VYLOR INC - WI (NY)	01.10.2026	01.10.2026				30.09.2026	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB +++UPDATE 30/09/2026+++ . LISTING OF VYLOR INC, US92892R1086, ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE IS EXPECTED ON 01/10/2026. . +++END OF UPDATE+++ .										
US158319678	01.10.2026	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/news/press-releases/press-release-details.html?id=122696 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+++ .										
US158319678	01.10.2026	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/news/press-releases/press-release-details.html?id=122696 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+++ .										
	01.10.2026	IE00BD1F4M44 / XS/147953704 SHS ISHARES IV-EDGE MSCI USA VAL.FAC.UC.ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
US152609661	01.10.2026	US74736K1016 QORVO INC (NY)	Fuzja	US74736K1016 QORVO INC (NY)	06.10.2026					06.10.2026	
	LINK: https://www.qorvo.com/ OPIS: Brak										
ENX260071042600 2	01.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (AS)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (AS)					07.10.2026		
	LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases OPIS: +++ UPDATE 25/09/2026 +++ INFO COMPLETE. INSTRUCTIONS ALREADY PROVIDED REMAIN VALID. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE OFFEROR HEREBY ANNOUNCES THAT SHAREHOLDERS WHO DID NOT TENDER THEIR SHARES DURING THE OFFER PERIOD MAY TENDER THEIR SHARES ON THE SAME TERMS AND SUBJECT TO THE SAME CONDITIONS AND RESTRICTIONS AS THE OFFER, DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD WHICH WILL START 24 SEPTEMBER 2026, AT 09:00 HOURS CEST, AND END ON 7 OCTOBER 2026, AT 17:40 HOURS CEST. . THE PROCEDURE FOR SHAREHOLDERS TO TENDER THEIR SHARES DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD IS THE SAME AS DURING THE OFFER PERIOD. DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, NO WITHDRAWAL RIGHTS WILL APPLY TO SHARES TENDERED DURING SUCH POST-ACCEPTANCE PERIOD OR TO SHARES TENDERED UNDER THE OFFER ON OR PRIOR TO THE END OF THE OFFER PERIOD AND ACCEPTED BY THE OFFEROR. . FOLLOWING SETTLEMENT, THE OFFEROR WILL HOLD 448,981,978 SHARES, REPRESENTING APPROXIMATELY 89.81PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF INPOST. . IF THE OFFEROR ACQUIRES 95PCT OR MORE OF THE SHARES, IT WILL BE ABLE TO PROCURE DELISTING OF THE SHARES FROM EURONEXT AMSTERDAM IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE RULES OF EURONEXT AMSTERDAM, BUT THE LISTING OF THE SHARES ON EURONEXT AMSTERDAM CAN ALSO BE TERMINATED AS A CONSEQUENCE OF THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION AND/OR ANY OTHER POST-CLOSING MEASURE. . 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. . 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: NAME OF THE SHAREHOLDER, SHAREHOLDER LEI CODE IF AVAILABLE, TOTAL NUMBER OF SHARES TENDERED, FULL ADDRESS DETAILS, COUNTRY. INSTRUCTIONS WITHOUT DETAILS WILL BE REJECTED. . 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	01.10.2026	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 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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.										
US157920030	01.10.2026	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 OPIS: +++ UPDATE 01/10/2026 +++ DEADLINE CHANGED +++ END OF UPDATE +++ . 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. .										
	01.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .										
	01.10.2026	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)	Wezwanie	LU2290522684 INPOST S.A. (FR)					07.10.2026		
	LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer 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. .										
US157862030	01.10.2026	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)	NOOF	CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY)							
	LINK: https://grow.curaleaf.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: 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. .										
US152252009	01.10.2026	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	EXWA	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)					30.10.2026		
	LINK: Brak 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. .										
ESRHDI2510280108	31.10.2025	ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR)	Prawa Poboru	ES06445809V1 IBERDROLA SA RIGHT EX120126 (FR)	12.01.2026	13.01.2026				12.01.2026	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152005833	31.10.2025	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY	Konwersja	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY							
	LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000206159025000113/preliminaryproxy.htm										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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: CONVERSION . FROM UIT ETF TO AN OPEN-END FUND ETF. .										
NO OFFICIAL REF	31.10.2025	US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF-D . NEW NAME:SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF-D .										
US152380622	30.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 30/10/2025 +++ 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. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . 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. . +++ END OF UPDATE +++							
US152497688	30.10.2025	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)	Zamiana akcji	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)							
	LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases OPIS: +++ UPDATE 28/10/2025 +++ RESULTING ISIN HAS BEEN ADDED. EVENT IS NOW COMPLETE. +++ END OF UPDATE +++ . +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH WILL COMMENCE AN EXCHANGE OFFER, WHICH WE REFER TO AS THE OFFER, TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES, PAR VALUE EUR0.12 PER SHARE, OF CUREVAC, WHICH WE REFER TO AS THE CUREVAC SHARES. IN EXCHANGE FOR EACH CUREVAC SHARE, THE TENDERING CUREVAC SHAREHOLDER WILL RECEIVE A NUMBER OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES, TAKEN TO FIVE DECIMAL PLACES, EACH REPRESENTING ONE ORDINARY SHARE, NO PAR VALUE, WITH A NOTIONAL AMOUNT ATTRIBUTABLE TO EACH ORDINARY SHARE OF EUR1, OF BIONTECH, WHICH WE REFER TO AS BIONTECH ADSS, EQUAL TO THE AMOUNT OBTAINED BY DIVIDING USD5.4641 BY THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE OF THE PRICE PER BIONTECH ADS, TAKEN TO FOUR DECIMAL PLACES, OVER THE PERIOD OF 10 CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON, AND INCLUDING, THE FIFTH TRADING DAY IMMEDIATELY PRECEDING THE EXPIRATION TIME (AS DEFINED BELOW), WHICH WE REFER TO AS THE BIONTECH ADS . WE REFER TO THE RATIO OF BIONTECH ADSS TO BE RECEIVED PER CUREVAC SHARE TENDERED PURSUANT TO THE FOREGOING AS THE EXCHANGE RATIO AND THE BIONTECH ADS RECEIVED PER CUREVAC SHARE AS THE OFFER CONSIDERATION. . IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD126.55, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.04318 AND IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS LESS THAN OR EQUAL TO USD84.37, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.06476. . BIONTECH WILL ONLY DELIVER WHOLE BIONTECH ADSS IN THE OFFER. TO THE EXTENT A CUREVAC SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO A FRACTIONAL BIONTECH ADS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE RATIO, SUCH SHAREHOLDER WILL INSTEAD RECEIVE AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, EQUAL TO THE PRODUCT OF (I) THE FRACTIONAL BIONTECH ADS INTEREST SUCH SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO AND (II) THE BIONTECH ADS , ROUNDED TO THE NEAREST CENT. . THE MINIMUM CONDITION ARE TO AT LEAST 80PCT (OR 75PCT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES) OF CUREVACS ISSUED AND OUTSTANDING CAPITAL IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME HAVING BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. DURING THE OFFER, AN INDICATIVE EXCHANGE RATIO (CALCULATED IN THE MANNER DESCRIBED IN THE OFFER TO EXCHANGE/PROSPECTUS) WILL BE AVAILABLE AT WWW.ENVISIONREPORTS.COM/ CUREVACOFFE R . NO DUTCH WITHHOLDING TAX IS APPLICABLE TO THE OFFER CONSIDERATION RECEIVED IN EXCHANGE FOR CUREVAC SHARES TENDERED IN THE OFFER, INCLUDING DURING ANY SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. HOWEVER, BIONTECH ADSS (AND CASH IN LIEU OF FRACTIONAL BIONTECH ADSS) RECEIVED PURSUANT TO THE MANDATORY EVENT WILL BE SUBJECT TO DUTCH WITHHOLDINGTAX AT A RATE OF 15PCT . 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							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .										
	30.10.2025	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	Wykup PW		30.10.2025					30.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D272277, on THYSSENKRUPP AG - DE0007500001.										
	30.10.2025	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	Wykup PW		30.10.2025					30.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D272277, on THYSSENKRUPP AG - DE0007500001.										
US152380622	30.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 30/10/2025 +++ 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. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . 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. . +++ END OF UPDATE +++									
US152380622	30.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 30/10/2025 +++ 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. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . 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. . +++ END OF UPDATE +++									
US152274436	30.10.2025	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Spin off	US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY)	30.10.2025	30.10.2025				29.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB										
US152274436	30.10.2025	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Spin off	US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY)	30.10.2025	30.10.2025				29.10.2025	
	LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297 OPIS: Brak										
US151248365	29.10.2025	IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE LTD (NY)	Fuzja	IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE LTD (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 OPIS: Brak										
US152274436	29.10.2025	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Spin off	US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY)	30.10.2025	30.10.2025				29.10.2025	
	LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297 OPIS: Brak										
US152274436	29.10.2025	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Spin off	US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY)	30.10.2025	30.10.2025				29.10.2025	
	LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297 OPIS: SPIN-OFF . Honeywell anticipates that Solstice common stock will begin trading on the Nasdaq under the ticker symbol SOLS WI SOLSV on a when-issued basis on or about October 20, 2025. Solstice common stock is expected to begin regular way trading on Nasdaq under the ticker symbol SOLS on October 30, 2025. Shares of Honeywell common stock are expected to continue to trade regular way on Nasdaq under the current ticker symbol HON from the Record Date through the Distribution Date. However, beginning on October 20, 2025 and continuing through October 29, 2025, it is expected that there will be two markets in Honeywell common stock on the Nasdaq: a regular-way market under Honeywell's current ticker symbol HON, in which Honeywell shares will trade with the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date, and an ex distribution market under the ticker symbol HON WI HONIV , in which Honeywell shares will trade without the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date. .										
US152380622	29.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . 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. . +++ END OF UPDATE +++									
UK600172787Y2024	28.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off								
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF . +++UPDATE 28/10/2025+++ . THE TIMETABLE FOR THE DEMERGER AND CONSOLIDATION WILL BE REVISED DUE TO US GOVERNMENT SHUTDOWN. . +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .									
UK600172787Y2024	28.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off								
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF . +++UPDATE 28/10/2025+++ . THE TIMETABLE FOR THE DEMERGER AND CONSOLIDATION WILL BE REVISED DUE TO US GOVERNMENT SHUTDOWN. . +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .									
US152387924	28.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC -	Spin off								

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
		SP ADR (NY)									
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF . PLEASE NOTE THERE IS A REVISION TO THE TIMETABLE OF THIS SPINOFF OFFER. THE NEW DATES ARE NOT FINALIZED BECAUSE THEY WILL DEPEND ON THE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVENESS IN THE U.S										
US152387924	28.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Spin off								
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF . PLEASE NOTE THERE IS A REVISION TO THE TIMETABLE OF THIS SPINOFF OFFER. THE NEW DATES ARE NOT FINALIZED BECAUSE THEY WILL DEPEND ON THE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVENESS IN THE U.S										
US152497688	28.10.2025	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)	Zamiana akcji	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)							
	LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases OPIS: +++ UPDATE 28/10/2025 +++ RESULTING ISIN HAS BEEN ADDED. EVENT IS NOW COMPLETE. +++ END OF UPDATE +++ . +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH WILL COMMENCE AN EXCHANGE OFFER, WHICH WE REFER TO AS THE OFFER, TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES, PAR VALUE EUR0.12 PER SHARE, OF CUREVAC, WHICH WE REFER TO AS THE CUREVAC SHARES. IN EXCHANGE FOR EACH CUREVAC SHARE, THE TENDERING CUREVAC SHAREHOLDER WILL RECEIVE A NUMBER OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES, TAKEN TO FIVE DECIMAL PLACES, EACH REPRESENTING ONE ORDINARY SHARE, NO PAR VALUE, WITH A NOTIONAL AMOUNT ATTRIBUTABLE TO EACH ORDINARY SHARE OF EUR1, OF BIONTECH, WHICH WE REFER TO AS BIONTECH ADSS, EQUAL TO THE AMOUNT OBTAINED BY DIVIDING USD5.4641 BY THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE OF THE PRICE PER BIONTECH ADS, TAKEN TO FOUR DECIMAL PLACES, OVER THE PERIOD OF 10 CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON, AND INCLUDING, THE FIFTH TRADING DAY IMMEDIATELY PRECEDING THE EXPIRATION TIME (AS DEFINED BELOW), WHICH WE REFER TO AS THE BIONTECH ADS . WE REFER TO THE RATIO OF BIONTECH ADSS TO BE RECEIVED PER CUREVAC SHARE TENDERED PURSUANT TO THE FOREGOING AS THE EXCHANGE RATIO AND THE BIONTECH ADS RECEIVED PER CUREVAC SHARE AS THE OFFER CONSIDERATION. . IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD126.55, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.04318 AND IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS LESS THAN OR EQUAL TO USD84.37, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.06476. . BIONTECH WILL ONLY DELIVER WHOLE BIONTECH ADSS IN THE OFFER. TO THE EXTENT A CUREVAC SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO A FRACTIONAL BIONTECH ADS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE RATIO, SUCH SHAREHOLDER WILL INSTEAD RECEIVE AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, EQUAL TO THE PRODUCT OF (I) THE FRACTIONAL BIONTECH ADS INTEREST SUCH SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO AND (II) THE BIONTECH ADS , ROUNDED TO THE NEAREST CENT. . THE MINIMUM CONDITION ARE TO AT LEAST 80PCT (OR 75PCT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES) OF CUREVACS ISSUED AND OUTSTANDING CAPITAL IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME HAVING BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. DURING THE OFFER, AN INDICATIVE EXCHANGE RATIO (CALCULATED IN THE MANNER DESCRIBED IN THE OFFER TO EXCHANGE/PROSPECTUS) WILL BE AVAILABLE AT WWW.ENVISIONREPORTS.COM/ CUREVACOFFE R . NO DUTCH WITHHOLDING TAX IS APPLICABLE TO THE OFFER CONSIDERATION RECEIVED IN EXCHANGE FOR CUREVAC SHARES TENDERED IN THE OFFER, INCLUDING DURING ANY SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. HOWEVER, BIONTECH ADSS (AND CASH IN LIEU OF FRACTIONAL BIONTECH ADSS) RECEIVED PURSUANT TO THE MANDATORY EVENT WILL BE SUBJECT TO DUTCH WITHHOLDINGTAX AT A RATE OF 15PCT . 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.

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
	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. .										
US152497688	28.10.2025	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)	Zamiana akcji	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)							
	LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases OPIS: +++ UPDATE 28/10/2025 +++ RESULTING ISIN HAS BEEN ADDED. EVENT IS NOW COMPLETE. +++ END OF UPDATE +++ . +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH WILL COMMENCE AN EXCHANGE OFFER, WHICH WE REFER TO AS THE OFFER, TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES, PAR VALUE EUR0.12 PER SHARE, OF CUREVAC, WHICH WE REFER TO AS THE CUREVAC SHARES. IN EXCHANGE FOR EACH CUREVAC SHARE, THE TENDERING CUREVAC SHAREHOLDER WILL RECEIVE A NUMBER OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES, TAKEN TO FIVE DECIMAL PLACES, EACH REPRESENTING ONE ORDINARY SHARE, NO PAR VALUE, WITH A NOTIONAL AMOUNT ATTRIBUTABLE TO EACH ORDINARY SHARE OF EUR1, OF BIONTECH, WHICH WE REFER TO AS BIONTECH ADSS, EQUAL TO THE AMOUNT OBTAINED BY DIVIDING USD5.4641 BY THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE OF THE PRICE PER BIONTECH ADS, TAKEN TO FOUR DECIMAL PLACES, OVER THE PERIOD OF 10 CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON, AND INCLUDING, THE FIFTH TRADING DAY IMMEDIATELY PRECEDING THE EXPIRATION TIME (AS DEFINED BELOW), WHICH WE REFER TO AS THE BIONTECH ADS . WE REFER TO THE RATIO OF BIONTECH ADSS TO BE RECEIVED PER CUREVAC SHARE TENDERED PURSUANT TO THE FOREGOING AS THE EXCHANGE RATIO AND THE BIONTECH ADS RECEIVED PER CUREVAC SHARE AS THE OFFER CONSIDERATION. . IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD126.55, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.04318 AND IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS LESS THAN OR EQUAL TO USD84.37, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.06476. . BIONTECH WILL ONLY DELIVER WHOLE BIONTECH ADSS IN THE OFFER. TO THE EXTENT A CUREVAC SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO A FRACTIONAL BIONTECH ADS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE RATIO, SUCH SHAREHOLDER WILL INSTEAD RECEIVE AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, EQUAL TO THE PRODUCT OF (I) THE FRACTIONAL BIONTECH ADS INTEREST SUCH SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO AND (II) THE BIONTECH ADS , ROUNDED TO THE NEAREST CENT. . THE MINIMUM CONDITION ARE TO AT LEAST 80PCT (OR 75PCT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES) OF CUREVACS ISSUED AND OUTSTANDING CAPITAL IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME HAVING BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. DURING THE OFFER, AN INDICATIVE EXCHANGE RATIO (CALCULATED IN THE MANNER DESCRIBED IN THE OFFER TO EXCHANGE/PROSPECTUS) WILL BE AVAILABLE AT WWW.ENVISIONREPORTS.COM/ CUREVACOFFE R . NO DUTCH WITHHOLDING TAX IS APPLICABLE TO THE OFFER CONSIDERATION RECEIVED IN EXCHANGE FOR CUREVAC SHARES TENDERED IN THE OFFER, INCLUDING DURING ANY SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. HOWEVER, BIONTECH ADSS (AND CASH IN LIEU OF FRACTIONAL BIONTECH ADSS) RECEIVED PURSUANT TO THE MANDATORY EVENT WILL BE SUBJECT TO DUTCH WITHHOLDINGTAX AT A RATE OF 15PCT . 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. .										
US152005833	28.10.2025	US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO	Konwersja	US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
		QQQ ETF		QQQ ETF							
	LINK: Brak 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.									
US152497955	27.10.2025	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)	Fuzja	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)							
	LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. .										
US152497955	27.10.2025	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)	Fuzja	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)							
	LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. .										
US152387924	27.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Spin off			07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF . PLEASE NOTE THERE IS A REVISION TO THE TIMETABLE OF THIS SPINOFF OFFER. THE NEW DATES ARE NOT FINALIZED BECAUSE THEY WILL DEPEND ON THE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVENESS IN THE U.S										
US152387924	27.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Spin off			07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF . PLEASE NOTE THERE IS A REVISION TO THE TIMETABLE OF THIS SPINOFF OFFER. THE NEW DATES ARE NOT FINALIZED BECAUSE THEY WILL DEPEND ON THE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVENESS IN THE U.S										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
151102741	27.10.2025	US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY)	Fuzja	US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY)							
	LINK: https://norfolksouthern.investorroom.com/news OPIS: Under the terms of the agreement, Norfolk Southern shareholders will receive 1.0 Union Pacific common share and 88.82 in cash for each share of Norfolk Southern. The implied value of 320 per share represents an implied total enterprise value for Norfolk Southern of 85 billion based on Union Pacific s unaffected closing stock price on July 16, 2025.										
152420152	27.10.2025	US6494454001 FLAGSTAR BANK N.A.(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:FLAGSTAR FINANCIAL INC . NEW NAME:FLAGSTAR BANK N.A. .										
151260826	27.10.2025	US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY)	Fuzja	US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
152380622	25.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. + ++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . 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. . +++ END OF UPDATE +++									
US152497688	24.10.2025	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)	Zamiana akcji	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)							
	LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases OPIS: +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH WILL COMMENCE AN EXCHANGE OFFER, WHICH WE REFER TO AS THE OFFER, TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES, PAR VALUE EUR0.12 PER SHARE, OF CUREVAC, WHICH WE REFER TO AS THE CUREVAC SHARES. IN EXCHANGE FOR EACH CUREVAC SHARE, THE TENDERING CUREVAC SHAREHOLDER WILL RECEIVE A NUMBER OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES, TAKEN TO FIVE DECIMAL PLACES, EACH REPRESENTING ONE ORDINARY SHARE, NO PAR VALUE, WITH A NOTIONAL AMOUNT ATTRIBUTABLE TO EACH ORDINARY SHARE OF EUR1, OF BIONTECH, WHICH WE REFER TO AS BIONTECH ADSS, EQUAL TO THE AMOUNT OBTAINED BY DIVIDING USD5.4641 BY THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE OF THE PRICE PER BIONTECH ADS, TAKEN TO FOUR DECIMAL PLACES, OVER THE PERIOD OF 10 CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON, AND INCLUDING, THE FIFTH TRADING DAY IMMEDIATELY PRECEDING THE EXPIRATION TIME (AS DEFINED BELOW), WHICH WE REFER TO AS THE BIONTECH ADS . WE REFER TO THE RATIO OF BIONTECH ADSS TO BE RECEIVED PER CUREVAC SHARE TENDERED PURSUANT TO THE FOREGOING AS THE EXCHANGE RATIO AND THE BIONTECH ADS RECEIVED PER CUREVAC SHARE AS THE OFFER CONSIDERATION. . IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD126.55, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.04318 AND IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS LESS THAN OR EQUAL TO USD84.37, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.06476. . BIONTECH WILL ONLY DELIVER WHOLE BIONTECH ADSS IN THE OFFER. TO THE EXTENT A CUREVAC SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO A FRACTIONAL BIONTECH ADS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE RATIO, SUCH SHAREHOLDER WILL INSTEAD RECEIVE AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, EQUAL TO THE PRODUCT OF (I) THE FRACTIONAL BIONTECH ADS INTEREST SUCH SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO AND (II) THE BIONTECH ADS , ROUNDED TO THE NEAREST CENT. . THE MINIMUM CONDITION ARE TO AT LEAST 80PCT (OR 75PCT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES) OF CUREVACS ISSUED AND OUTSTANDING CAPITAL IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME HAVING BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. DURING THE OFFER, AN INDICATIVE EXCHANGE RATIO (CALCULATED IN THE MANNER DESCRIBED IN THE OFFER TO EXCHANGE/PROSPECTUS) WILL BE AVAILABLE AT WWW.ENVISIONREPORTS.COM/CUREVACOFFE R . NO DUTCH WITHHOLDING TAX IS APPLICABLE TO THE OFFER CONSIDERATION RECEIVED IN EXCHANGE FOR CUREVAC SHARES TENDERED IN THE OFFER, INCLUDING DURING ANY SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. HOWEVER, BIONTECH ADSS (AND CASH IN LIEU 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
	FRACTIONAL BIONTECH ADSS) RECEIVED PURSUANT TO THE MANDATORY EVENT WILL BE SUBJECT TO DUTCH WITHHOLDINGTAX AT A RATE OF 15PCT . 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. .									
US152497688	24.10.2025	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)	Zamiana akcji	NL0015436031 CUREVAC NV (NY)							
	LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases OPIS: +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH WILL COMMENCE AN EXCHANGE OFFER, WHICH WE REFER TO AS THE OFFER, TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES, PAR VALUE EUR0.12 PER SHARE, OF CUREVAC, WHICH WE REFER TO AS THE CUREVAC SHARES. IN EXCHANGE FOR EACH CUREVAC SHARE, THE TENDERING CUREVAC SHAREHOLDER WILL RECEIVE A NUMBER OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES, TAKEN TO FIVE DECIMAL PLACES, EACH REPRESENTING ONE ORDINARY SHARE, NO PAR VALUE, WITH A NOTIONAL AMOUNT ATTRIBUTABLE TO EACH ORDINARY SHARE OF EUR1, OF BIONTECH, WHICH WE REFER TO AS BIONTECH ADSS, EQUAL TO THE AMOUNT OBTAINED BY DIVIDING USD5.4641 BY THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE OF THE PRICE PER BIONTECH ADS, TAKEN TO FOUR DECIMAL PLACES, OVER THE PERIOD OF 10 CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON, AND INCLUDING, THE FIFTH TRADING DAY IMMEDIATELY PRECEDING THE EXPIRATION TIME (AS DEFINED BELOW), WHICH WE REFER TO AS THE BIONTECH ADS . WE REFER TO THE RATIO OF BIONTECH ADSS TO BE RECEIVED PER CUREVAC SHARE TENDERED PURSUANT TO THE FOREGOING AS THE EXCHANGE RATIO AND THE BIONTECH ADS RECEIVED PER CUREVAC SHARE AS THE OFFER CONSIDERATION. . IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD126.55, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.04318 AND IN THE EVENT THE BIONTECH ADS IS LESS THAN OR EQUAL TO USD84.37, THE EXCHANGE RATIO WILL BE 0.06476. . BIONTECH WILL ONLY DELIVER WHOLE BIONTECH ADSS IN THE OFFER. TO THE EXTENT A CUREVAC SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO A FRACTIONAL BIONTECH ADS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF THE EXCHANGE RATIO, SUCH SHAREHOLDER WILL INSTEAD RECEIVE AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, EQUAL TO THE PRODUCT OF (I) THE FRACTIONAL BIONTECH ADS INTEREST SUCH SHAREHOLDER OTHERWISE WOULD BE ENTITLED TO AND (II) THE BIONTECH ADS , ROUNDED TO THE NEAREST CENT. . THE MINIMUM CONDITION ARE TO AT LEAST 80PCT (OR 75PCT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES) OF CUREVACS ISSUED AND OUTSTANDING CAPITAL IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME HAVING BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. DURING THE OFFER, AN INDICATIVE EXCHANGE RATIO (CALCULATED IN THE MANNER DESCRIBED IN THE OFFER TO EXCHANGE/PROSPECTUS) WILL BE AVAILABLE AT WWW.ENVISIONREPORTS.COM/CUREVACOFFE R . NO DUTCH WITHHOLDING TAX IS APPLICABLE TO THE OFFER CONSIDERATION RECEIVED IN EXCHANGE FOR CUREVAC SHARES TENDERED IN THE OFFER, INCLUDING DURING ANY SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. HOWEVER, BIONTECH ADSS (AND CASH IN LIEU OF FRACTIONAL BIONTECH ADSS) RECEIVED PURSUANT TO THE MANDATORY EVENT WILL BE SUBJECT TO DUTCH WITHHOLDINGTAX AT A RATE OF 15PCT . 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. .									
US152497782	24.10.2025	US65290E1010 / XS/258982975 SHS	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
		NEXTRACKER INC ORD REG									
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152497782	24.10.2025	US65290E1010 / XS/258982975 SHS NEXTRACKER INC ORD REG	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152274436	24.10.2025	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Spin off	US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY)	30.10.2025	30.10.2025				29.10.2025	
	LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297 OPIS: SPIN-OFF . Honeywell anticipates that Solstice common stock will begin trading on the Nasdaq under the ticker symbol SOLS WI SOLSV on a when-issued basis on or about October 20, 2025. Solstice common stock is expected to begin regular way trading on Nasdaq under the ticker symbol SOLS on October 30, 2025. Shares of Honeywell common stock are expected to continue to trade regular way on Nasdaq under the current ticker symbol HON from the Record Date through the Distribution Date. However, beginning on October 20, 2025 and continuing through October 29, 2025, it is expected that there will be two markets in Honeywell common stock on the Nasdaq: a regular-way market under Honeywell's current ticker symbol HON, in which Honeywell shares will trade with the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date, and an ex distribution market under the ticker symbol HON WI HONIV , in which Honeywell shares will trade without the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date. .									
US152497782	24.10.2025	US65290E1010 NEXTRACKER INC -A- (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US152497782	24.10.2025	US65290E1010 NEXTRACKER INC -A- (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 OPIS: Brak										
US151738740	24.10.2025	US92719V1008 VIMEO INC (NY)	Fuzja	US92719V1008 VIMEO INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
US152005833	23.10.2025	US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Konwersja	US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF							
	LINK: Brak 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	23.10.2025	US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Konwersja	US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF							
	LINK: Brak 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	23.10.2025	US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Konwersja	US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF							
	LINK: Brak										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 ++ 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.									
US151563722	23.10.2025	US92343X1000 VERINT SYSTEMS INC (NY)	Fuzja	US92343X1000 VERINT SYSTEMS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	23.10.2025	US5381463091 LIVEPERSON INC (NY)	Wykup PW		23.10.2025					23.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D265734										
	23.10.2025	US5381463091 LIVEPERSON INC (NY)	Wykup PW		23.10.2025					23.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D265734										
US152420152	23.10.2025	US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US151023081	22.10.2025	US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY)	Fuzja	US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL 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.

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: PLEASE REFER TO EVEND ID D272909										
US151004393	22.10.2025	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	Fuzja	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	21.10.2025					21.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US151004393	22.10.2025	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	Fuzja	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	21.10.2025					21.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US151437880	22.10.2025	US90138Q3065 CHROME HOLDING CO (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:23ANDME HOLDING CO. . NEW NAME:CHROME HOLDING CO. .										
US151437880	22.10.2025	US90138Q3065 CHROME HOLDING CO (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:23ANDME HOLDING CO. . NEW NAME:CHROME HOLDING CO. .										
US151004393	22.10.2025	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	Fuzja	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	21.10.2025					21.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US151004393	22.10.2025	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	Fuzja	US98888T1079 ZIMVIE INC						21.10.2025	

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
				(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
NO OFFICIAL REF	22.10.2025	US90138Q306523ANDME HOLDING CO (NY)	Bankructwo								
	LINK: Brak OPIS: 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.										
NO OFFICIAL REF	22.10.2025	US90138Q306523ANDME HOLDING CO (NY)	Bankructwo								
	LINK: Brak OPIS: 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.										
	22.10.2025	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)	Konwersja	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)					19.11.2025	02.01.2026	
	LINK: Brak OPIS: BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES 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 2025 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2028. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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 2026, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2028. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. . 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 .										
UK600188919Y2025	22.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)							
	LINK: https://www.unilever.com/investors/the-magnum-ice-cream-company-demerger/ OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 22/10/2025+++ . THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT, DUE TO THE ONGOING US FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE TIMETABLE FOR THE DEMERGER AND CONSOLIDATION WILL BE REVISED. ALL RESOLUTIONS WERE DULY PASSED AT THE GENERAL MEETING HELD ON 21ST OCTOBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIO IS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
UK600188919Y2025	22.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)							
	LINK: https://www.unilever.com/investors/the-magnum-ice-cream-company-demerger/ OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 22/10/2025+++ . THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT, DUE TO THE ONGOING US FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE TIMETABLE FOR THE DEMERGER AND CONSOLIDATION WILL BE REVISED. ALL RESOLUTIONS WERE DULY PASSED AT THE GENERAL MEETING HELD ON 21ST OCTOBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIO IS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
US152387924	22.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Spin off			07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF . PLEASE NOTE THERE IS A REVISION TO THE TIMETABLE OF THIS SPINOFF OFFER. THE NEW DATES ARE NOT FINALIZED BECAUSE THEY WILL DEPEND ON THE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVENESS IN THE U.S										
US15238792	22.10.2025	US9047677045	Spin off			07.11.2025				10.11.2025	

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	ISIN 2	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		UNILEVER PLC - SP ADR (NY)									
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF . PLEASE NOTE THERE IS A REVISION TO THE TIMETABLE OF THIS SPINOFF OFFER. THE NEW DATES ARE NOT FINALIZED BECAUSE THEY WILL DEPEND ON THE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVENESS IN THE U.S										
US151474133	22.10.2025	IE000LK2BOB4 MURAL ONCOLOGY PLC (NY)	Fuzja	IE000LK2BOB4 MURAL ONCOLOGY PLC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US152380622	22.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . . DISCLAIMER:										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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 +++										
US150761094	21.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Fuzja	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US150761094	21.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Fuzja	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US150761094	21.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Fuzja	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: https://s28.q4cdn.com/583965976/files/doc_downloads/2025/Sandstorm_1020.pdf OPIS: Brak										
US150761094	21.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Fuzja	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: https://s28.q4cdn.com/583965976/files/doc_downloads/2025/Sandstorm_1020.pdf OPIS: Brak										
US150761094	21.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Fuzja	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: https://s28.q4cdn.com/583965976/files/doc_downloads/2025/Sandstorm_1020.pdf OPIS: Brak										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
1507610 94	21.10.2025	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	Fuzja	CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY)	20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: https://s28.q4cdn.com/583965976/files/doc_downloads/2025/Sandstorm_1020.pdf OPIS: Brak										
1523806 22	21.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . 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. . +++ END OF UPDATE +++										
1523806 22	21.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP -	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP -							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 (NY)		A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 21/10/2025 +++ THE EVENT IS NOW COMPLETE. PLEASE NOTE A BO BREAKDOWN IS REQUIRED WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES BO BREAKDOWN: YES, FOR ODD-LOTS CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC. FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THE PROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN PARTICIPATING WITH ODD-LOTS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . 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. . +++ END OF UPDATE +++										
	21.10.2025	US2935941318 ENOVIX CORPORATION CW 011026 (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US2935941318 ENOVIX CORPORATION CW 011026 (NY)	01.10.2025					01.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	21.10.2025	US2935941318 ENOVIX	Wyksięgowanie PW bez	US2935941318 ENOVIX	01.10.2025					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
		CORPORATION CW 011026 (NY)	wartości	CORPORATION CW 011026 (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
1523806220	21.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC., FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THEPROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN RESPONDING ON ODD LOT OPTIONS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . 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 +++										
	20.10.2025	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW	Wykup PW		20.10.2025					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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		301026 (NY)									
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D263090, on GAMESTOP CORP -A- US36467W1099										
	20.10.2025	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	Wykup PW		20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D263090, on GAMESTOP CORP -A- US36467W1099										
	20.10.2025	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	Wykup PW		20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D263090, on GAMESTOP CORP -A- US36467W1099										
	20.10.2025	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	Wykup PW		20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D263090, on GAMESTOP CORP -A- US36467W1099										
	20.10.2025	US25460E2164 DIREXION DAILY FIN.B.3XSH.ETF-D(NY)	Wykup PW		20.10.2025					20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D261018, on DIREXION DAILY FIN.BEAR3X SHS.ETF-D US25460E2404										
	20.10.2025	US25460E2164 DIREXION DAILY FIN.B.3XSH.ETF-D(NY)	Wykup PW		20.10.2025					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	ISIN 2	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 OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D261018, on DIREXION DAILY FIN.BEAR3X SHS.ETF-D US25460E2404										
US150761094	20.10.2025	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 OPIS: Brak										
US150761094	20.10.2025	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 OPIS: Brak										
US152274436	20.10.2025	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Spin off	US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY)	30.10.2025	30.10.2025				29.10.2025	
	LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297 OPIS: SPIN-OFF . Honeywell anticipates that Solstice common stock will begin trading on the Nasdaq under the ticker symbol SOLS WI SOLSV on a when-issued basis on or about October 20, 2025. Solstice common stock is expected to begin regular way trading on Nasdaq under the ticker symbol SOLS on October 30, 2025. Shares of Honeywell common stock are expected to continue to trade regular way on Nasdaq under the current ticker symbol HON from the Record Date through the Distribution Date. However, beginning on October 20, 2025 and continuing through October 29, 2025, it is expected that there will be two markets in Honeywell common stock on the Nasdaq: a regular-way market under Honeywell's current ticker symbol HON, in which Honeywell shares will trade with the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date, and an ex distribution market under the ticker symbol HON WI HONIV , in which Honeywell shares will trade without the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date. .										
DE0251014005K001	20.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	17.10.2025				20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 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
DE0251014005K001	20.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	17.10.2025				20.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
DE0251014005K001	20.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	17.10.2025				20.10.2025	
	LINK: https://ir.tkmsgroup.com/ OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
DE0251014005K001	20.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	17.10.2025				20.10.2025	
	LINK: https://ir.tkmsgroup.com/ OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
DE0251014005K001	17.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	17.10.2025				20.10.2025	
	LINK: https://ir.tkmsgroup.com/ OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
DE0251014005K001	17.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	17.10.2025				20.10.2025	
	LINK: https://ir.tkmsgroup.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: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
EFX2500763204002	17.10.2025	NL0015002AH0 HAVAS N.V. (FR)	Scalenie (Resplit)	NL0015002AH0 HAVAS N.V. (FR)	18.11.2025					18.11.2025	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/10 . RESULTING ISIN NL0015002K83 .										
UK600172787Y2024	16.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	11.11.2025				12.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
UK600172787Y2024	16.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	11.11.2025				12.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
US150091203	16.10.2025	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 OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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	16.10.2025	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 OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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	16.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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	16.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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	16.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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	16.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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	16.10.2025	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 OPIS: TAX CORRECTION.										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
US150091203	16.10.2025	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 OPIS: TAX CORRECTION.										
DE0251014005K001	16.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	21.10.2025					
	LINK: https://ir.tkmsgroup.com/ OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
DE0251014005K001	16.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	21.10.2025					
	LINK: https://ir.tkmsgroup.com/ OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
DE0251014005K001	16.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	21.10.2025				22.10.2025	
	LINK: https://ir.tkmsgroup.com/ OPIS: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
DE0251014005K001	16.10.2025	DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR)	Spin off	DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR)	20.10.2025	21.10.2025				22.10.2025	
	LINK: https://ir.tkmsgroup.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: SPIN-OFF . According to the Spin Off and Transfer Agreement dated 23 June 2025, THYSSENKRUPP AG as the transferor shall transfer parts of its assets by way of a Spin-Off for incorporation pursuant to paragraph 123 (2) No. 1 of the GERMAN Transformation Act to TKMS as the transferee. The shareholders meetings of TK AG and EKMS each approved this agreement on 8 August 2025.										
	16.10.2025	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)	Konwersja	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)					19.11.2025	02.01.2026	
	LINK: Brak OPIS: BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES 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 2025 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2028. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 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 2026, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2028. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. . 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 .										
	16.10.2025	FR0010208488 ENGIE (FR)	Konwersja	FR0010208488 ENGIE (FR)					19.11.2025	02.01.2026	
	LINK: Brak OPIS: BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES 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 2025 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2028. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 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 2026, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2028. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. . 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 .									
US152380622	16.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC., FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THEPROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN RESPONDING ON ODD LOT OPTIONS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 +++										
US152380622	16.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange OPIS: +++ UPDATE 16/10/2025 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ON OCTOBER 10, 2025, LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, COMMENCED, AN OFFER TO EXCHANGE UP TO 33,298,764 SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 PER SHARE, OF MILLROSEPROPERTIES INC., FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.10 PER SHARE, OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS FURTHER DESCRIBED IN THEPROSPECTUS DATED OCTOBER 10, 2025. THE EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK FOR SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK AT A 6PCT DISCOUNT TO THE PER SHARE VALUE OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH IN THE PROSPECTUS AND SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED IN THE OFFER. UPPER LIMIT FOR THIS EXCHNAGE RATIO IS 4.1367 SHARES OF MILLROSE CLASS A COMMON STOCK PER SHARE OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK. THE EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, THEN THE EXCHANGE RATIO WILL BE FIXED AT THAT LIMIT. . IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED AND LENNAR CANNOT ACCEPT ALL TENDERS OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AT THE EXCHANGE RATIO, THEN ALL SHARES OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED 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. HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) OF LENNAR CLASS A COMMON STOCK AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. HOLDERS ARE ADVISED THAT AN ODD LOT HOLDER IS A HOLDER WITH 99 OR FEWER SHARES. ANY HOLDERS WITH 99 OR FEWER SHARE WISHING TO TENDER WOULD NEED TO TENDER ALL OF THEIR SHARES. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN RESPONDING ON ODD LOT OPTIONS. 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. . PLEASE NOTE, PER THE PROSPECTUS, THE EXCHANGE OFFER CANNOT BE COMPLETED UNTIL THE REGISTRATION STATEMENT BECOMES EFFECTIVE. THE SEC HAS ANNOUNCED THAT DURING THE CURRENT U.S.FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, THE SEC WILL NOT DECLARE REGISTRATION STATEMENTS EFFECTIVE. IF THE SHUTDOWN DOES NOT END BY THE ANTICIPATED NOVEMBER 7,2025 EXPIRATION DATE, LENNAR WILL EITHER HAVE TO EXTEND THE EXPIRATION DATE OR WITHDRAW THE EXCHANGE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . 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 +++										
US151465568	15.10.2025	US87901J1051 TEGNA INC (NY)	Fuzja	US87901J1051 TEGNA 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: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US152387924	15.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Spin off			07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF .										
US152387924	15.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Spin off			07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN-OFF .										
US151004393	15.10.2025	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)	Fuzja	US98888T1079 ZIMVIE INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
UK600172787Y2024	14.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	11.11.2025				12.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
UK600172787Y2024	14.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	11.11.2025				12.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 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
US152380622	14.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://investors.lennar.com/press-releases/2025 OPIS: ++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT.										
US152380622	14.10.2025	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)	Zamiana akcji	US5260571048 LENNAR CORP - A (NY)							
	LINK: https://investors.lennar.com/press-releases/2025 OPIS: ++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT.										
	14.10.2025	DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR)	Wykonanie prawa poboru	DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR)	17.09.2025	18.09.2025				14.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
EFX2500763204002	14.10.2025	NL0015002AH0 HAVAS N.V. (FR)	Scalenie (Resplit)	NL0015002AH0 HAVAS N.V. (FR)	18.11.2025					18.11.2025	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/10 .										
	14.10.2025	DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (CO)	PRIO	DK0060094928 ORSTED A/S (CO)						14.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: BOOKING OF ALLOCATED SHARES AS PER YOUR OVERSUBSCRIPTION REQUEST LINKE D TO THE VOLUNTARY SUBSCRIPTION OFF ER EXRI D264408.										
	13.10.2025	US97785W1062 WOLFSPEED INC (NY)	Wykup PW		13.10.2025					13.10.2025	
	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	ISIN 2	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 D266443, on US9778521024 - WOLFSPEED INC.										
	13.10.2025	US97785W1062 WOLFSPEED INC (NY)	Wykup PW		13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D266443, on US9778521024 - WOLFSPEED INC.										
	13.10.2025	US97785W1062 WOLFSPEED INC (NY)	Wykup PW		13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D266443, on US9778521024 - WOLFSPEED INC.										
	13.10.2025	US97785W1062 WOLFSPEED INC (NY)	Wykup PW		13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D266443, on US9778521024 - WOLFSPEED INC.										
US150622644	13.10.2025	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY HAS NO PLANS TO EFFECT THE REVERSE SPLIT AT THIS TIME. UPON RECEIPT OF AN EFFECTIVE NOTICE, A NEW EVENT WILL BE CREATED. NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. THIS EVENT IS NOW CLOSED.										
US150622644	13.10.2025	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY HAS NO PLANS TO EFFECT THE REVERSE SPLIT AT THIS TIME. UPON RECEIPT OF AN EFFECTIVE NOTICE, A NEW EVENT WILL BE CREATED. NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. 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.

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
	13.10.2025	US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY)	Wykup PW		13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D237772, on SONY GROUP CORPORATION ADR - US8356993076.										
	13.10.2025	US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY)	Wykup PW		13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D237772, on SONY GROUP CORPORATION ADR - US8356993076.										
US151601374	13.10.2025	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . NEW ISIN - US5381463091 . MORE INFORMATION UPON RECEIPT .										
US151601374	13.10.2025	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . NEW ISIN - US5381463091 . MORE INFORMATION UPON RECEIPT .										
US151601374	10.10.2025	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . NEW ISIN - US5381463091 . MORE INFORMATION UPON RECEIPT .										
US15227443	10.10.2025	US4385161066	Spin off	US83443Q1031		17.10.2025				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	ISIN 2	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		HONEYWELL INT. INC (NY)		SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY)							
	LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297 OPIS: SPIN-OFF . Honeywell anticipates that Solstice common stock will begin trading on the Nasdaq under the ticker symbol SOLS WI SOLSV on a when-issued basis on or about October 20, 2025. Solstice common stock is expected to begin regular way trading on Nasdaq under the ticker symbol SOLS on October 30, 2025. Shares of Honeywell common stock are expected to continue to trade regular way on Nasdaq under the current ticker symbol HON from the Record Date through the Distribution Date. However, beginning on October 20, 2025 and continuing through October 29, 2025, it is expected that there will be two markets in Honeywell common stock on the Nasdaq: a regular-way market under Honeywell's current ticker symbol HON, in which Honeywell shares will trade with the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date, and an ex distribution market under the ticker symbol HON WI HONIV , in which Honeywell shares will trade without the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date. .										
	10.10.2025	DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR)	Wykonanie prawa poboru	DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR)	17.09.2025	18.09.2025			02.10.2025	14.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 10/10/2025+++ PAYDATE HAS BEEN ANNOUNCED 14/10/20 25. +++END OF UPDATE+++ +++ 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										
	10.10.2025	DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR)	Wykonanie prawa poboru	DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR)	17.09.2025	18.09.2025			02.10.2025	14.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 10/10/2025+++ PAYDATE HAS BEEN ANNOUNCED 14/10/20 25. +++END OF UPDATE+++ +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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										
US151397589	10.10.2025	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)	Fuzja	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE MERGER PROPOSAL WAS NOT APPROVED BY SHAREHOLDERS AT THE MEETING. PER THE ISSUER AND PRESS RELEASE THEY WILL NO LONGER PURSUE THE MERGER OR ADJOURN THE MEETING. NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN UNDER THIS EVENT. THIS EVENT WILL BE RESCINDED.										
US151397589	10.10.2025	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)	Fuzja	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE MERGER PROPOSAL WAS NOT APPROVED BY SHAREHOLDERS AT THE MEETING. PER THE ISSUER AND PRESS RELEASE THEY WILL NO LONGER PURSUE THE MERGER OR ADJOURN THE MEETING. NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN UNDER THIS EVENT. THIS EVENT WILL BE RESCINDED.										
US151601374	10.10.2025	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	13.10.2025					13.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . NEW ISIN - US5381463091 . MORE INFORMATION UPON RECEIPT .										
US152274436	10.10.2025	US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY)	Spin off			17.10.2025				30.10.2025	
	LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297 OPIS: SPIN-OFF . Honeywell anticipates that Solstice common stock will begin trading on the Nasdaq under the ticker symbol SOLS WI SOLSV on a when-issued basis on or about October 20, 2025. Solstice common stock is expected to begin regular way trading on Nasdaq under the ticker symbol SOLS on October 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
	2025. Shares of Honeywell common stock are expected to continue to trade regular way on Nasdaq under the current ticker symbol HON from the Record Date through the Distribution Date. However, beginning on October 20, 2025 and continuing through October 29, 2025, it is expected that there will be two markets in Honeywell common stock on the Nasdaq: a regular-way market under Honeywell's current ticker symbol HON, in which Honeywell shares will trade with the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date, and an ex distribution market under the ticker symbol HON WI HONIV , in which Honeywell shares will trade without the right to receive shares of Solstice common stock on the Distribution Date. .										
US152270622	10.10.2025	US8679751045 SUNRISE COMMUNICATIONS AG ADR (NY)	Konwersja	US8679751045 SUNRISE COMMUNICATIONS AG ADR (NY)							
	LINK: www.adrbny.com/directory/dr-details.867975104.html OPIS: +++ UPDATE 10/10/2025 PLEASE NOTE THE UPDATED DEADLINES. . HOLDERS THAT SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES WILL BE REQUIRED TO PAY A CANCELLATION FEE OF USD 5.00 PER 100 ADR ROUNDED UP TO THE NEAREST 100, PLUS A USD 15.00 CABLE FEE AND ANY OTHER TAXES OR OTHER GOVERNMENTAL CHARGES WHICH MAY BE OWED. ++++ The Bank of New York Mellon, as Depositary (the Depositary), will terminate the ADS facility and will no longer be a Depositary for the unsponsored ADS program of Sunrise Communications AG. The delisting of the ADSs is expected to become effective on or about 13 November 2025. . Holders of ADSs can elect, for each Sunrise Communications AG ADR, to receive: 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown). 2) One ordinary share of Sunrise Communications AG (ISIN CH1386220409). . 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 THIS EVENT WILL BE UPDATED UPON RECEIVING MORE INFORMATION.										
US151397589	10.10.2025	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)	Fuzja	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US151397589	10.10.2025	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)	Fuzja	US87652V1098 TASKUS INC-A (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	10.10.2025	US0758961595 BED BATH BE CW071026 SP:USD15,5(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: Brak										
US151261624	10.10.2025	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Split	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	10.10.2025	10.10.2025				09.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US151261624	10.10.2025	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Split	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	10.10.2025	10.10.2025				09.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US151261624	10.10.2025	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Split	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	10.10.2025	10.10.2025				09.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US151261624	10.10.2025	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Split	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	10.10.2025	10.10.2025				09.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US152270302	10.10.2025	US0185223007 ALLETE INC (NY)	Fuzja	US0185223007 ALLETE INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US151601374	09.10.2025	US5381461012 LIVEPERSON INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US5381461012 LIVEPERSON 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.

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 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . NEW ISIN - US5381463091 . MORE INFORMATION UPON RECEIPT .										
US151261624	09.10.2025	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Split	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	10.10.2025	10.10.2025				09.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US151261624	09.10.2025	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Split	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	10.10.2025	10.10.2025				09.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
UK600188919Y2025	09.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	11.11.2025					11.11.2025	
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1992949 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIO IS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
UK600188919Y2025	09.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	11.11.2025					11.11.2025	
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1992949 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIO IS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
US152270622	09.10.2025	US8679751045 SUNRISE COMMUNICATIONS AG ADR (NY)	Konwersja	US8679751045 SUNRISE COMMUNICATIONS AG ADR (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: www.adrbny.com/directory/dr-details.867975104.html OPIS: The Bank of New York Mellon, as Depositary (the Depositary), will terminate the ADS facility and will no longer be a Depositary for the unsponsored ADS program of Sunrise Communications AG. The delisting of the ADSs is expected to become effective on or about 13 November 2025. . Holders of ADSs can elect, for each Sunrise Communications AG ADR, to receive: 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown). 2) One ordinary share of Sunrise Communications AG (ISIN CH1386220409). . 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 THIS EVENT WILL BE UPDATED UPON RECEIVING MORE INFORMATION.										
UK600172787Y2024	09.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	11.11.2025				12.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . CREDITED ISIN: NL0015002MS2 TMICC Share . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
UK600172787Y2024	09.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	11.11.2025				12.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . CREDITED ISIN: NL0015002MS2 TMICC Share . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
US151248365	08.10.2025	IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE LTD (NY)	Fuzja	IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE LTD (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	08.10.2025	US56656T1051 MARFRIG GL FOODS SP.ADR REP 1SH(NY	Wykup PW		08.10.2025					08.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D264105 .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	08.10.2025	US56656T1051 MARFRIG GL FOODS SP.ADR REP 1SH(NY	Wykup PW		08.10.2025					08.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D264105 .										
US152258911	08.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Scalenie (Resplit)	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT .										
US152258911	08.10.2025	US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY)	Scalenie (Resplit)	US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT .										
US150091203	08.10.2025	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 OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date .										
US150091203	08.10.2025	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 OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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	08.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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	08.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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	08.10.2025	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 OPIS: CORRECTION OF TAX BASIS.										
US150091203	08.10.2025	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 OPIS: CORRECTION OF TAX BASIS.										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
US152005833	08.10.2025	US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF	Konwersja	US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF							
	LINK: Brak 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.									
	08.10.2025	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 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									
US151023081	07.10.2025	US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY)	Fuzja	US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US151102741	07.10.2025	US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY)	Fuzja	US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY)							
	LINK: https://norfolksouthern.investorroom.com/news OPIS: Under the terms of the agreement, Norfolk Southern shareholders will receive 1.0 Union Pacific common share and 88.82 in cash for each share of Norfolk Southern. The implied value of 320 per share represents an implied total enterprise value for Norfolk Southern of 85 billion based on Union Pacific s unaffected closing stock price on July 16, 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
US151996532	07.10.2025	US6903701018 BED BATH BEYOND INC (NY)	Spin off	US0758961595 BED BATH BE CW071026 SP: USD15,5(NY)	02.10.2025	02.10.2025				07.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: SPIN-OFF . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of BED BATH BEYOND INC (ISIN US6903701018) at the price of 15,50 USD until 07/10/2026. . CREDITED ISIN: US0758961595 BED BATH + BEYOND INC WTS 07OCT26 . 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. .										
US151996532	07.10.2025	US6903701018 BED BATH BEYOND INC (NY)	Spin off	US0758961595 BED BATH BE CW071026 SP: USD15,5(NY)	02.10.2025	02.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investors.beyond.com/news-events/press-releases/default.aspx OPIS: SPIN-OFF . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of BED BATH BEYOND INC (ISIN US6903701018) at the price of 15,50 USD until 07/10/2026. . CREDITED ISIN: US0758961595 BED BATH + BEYOND INC WTS 07OCT26 . 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. .										
US151996532	07.10.2025	US6903701018 BED BATH BEYOND INC (NY)	Spin off	US0758961595 BED BATH BE CW071026 SP: USD15,5(NY)	02.10.2025	02.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investors.beyond.com/news-events/press-releases/default.aspx OPIS: SPIN-OFF . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of BED BATH BEYOND INC (ISIN US6903701018) at the price of 15,50 USD until 07/10/2026. . CREDITED ISIN: US0758961595 BED BATH + BEYOND INC WTS 07OCT26 . 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. .										
US151738787	07.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	03.10.2025	03.10.2025				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.

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 OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
US151738787	07.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	03.10.2025	03.10.2025				07.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
US151738787	07.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	03.10.2025	03.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investor.gamestop.com/news-releases/default.aspx OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
US151738787	07.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	03.10.2025	03.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investor.gamestop.com/news-releases/default.aspx OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
	07.10.2025	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 OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD .										
US152005833	06.10.2025	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY	Konwersja	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY							
	LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000206159025000113/preliminaryproxy.htm OPIS: CONVERSION . FROM UIT ETF TO AN OPEN-END FUND ETF. .										
US152005833	06.10.2025	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY	Konwersja	US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY							
	LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000206159025000113/preliminaryproxy.htm OPIS: CONVERSION . FROM UIT ETF TO AN OPEN-END FUND ETF. .										
UK600188919Y2025	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)							
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1992949 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIOIS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
UK600188919Y2025	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)							
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1992949 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIOIS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
US151738787	06.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW	03.10.2025	03.10.2025				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
				301026 (NY)							
	LINK: https://investor.gamestop.com/news-releases/default.aspx OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
US151738787	06.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	03.10.2025	03.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investor.gamestop.com/news-releases/default.aspx OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
UK600172787Y2024	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
UK600172787Y2024	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
UK600172787Y2024	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 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
UK600172787Y2024	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Spin off		10.11.2025	07.11.2025				10.11.2025	
	LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf OPIS: SPIN OFF +++ UPDATE 06 AUG 2025+++ . ON 31ST JULY 2025 THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS ON TRACK TO COMPLETE THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY IN MID-NOVEMBER 2025. . +++END OF UPDATE+++ . THE BOARD HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE ICE CREAM INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. .										
UK600188919Y2025	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)							
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1992949 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIOIS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
UK600188919Y2025	06.10.2025	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO)							
	LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1992949 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . +++UPDATE 06/10/2025+++ . THE CONSOLIDATION RATIOIS EXPECTED TO BE CONFIRMED ON OR AROUND 10TH NOVEMBER 2025 AND WILL BE PRIMARILY DETERMINED BY COMPARING THE PRICE OF AN EXISTING UNILEVER SHARE FOLLOWING THE DEMERGER AGAINST THE PRICE IMMEDIATELY BEFORE THE DEMERGER. . +++END OF UPDATE+++ . UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING COMPLETION OF THE DEMERGER OF THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY, WHICH IS ON TRACK TO COMPLETE IN MID-NOVEMBER 2025. .										
US150091203	06.10.2025	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 OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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	06.10.2025	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 OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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	06.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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	06.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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 .										
ENX2500603055002	06.10.2025	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Prawa Poboru	NL0015002M73 UNIVERSAL MUSIC G.RIGHT EX061025(AS	06.10.2025	07.10.2025				06.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
ENX2500603	06.10.2025	NL0015000IY2	Prawa	NL0015002M73	06.10.2025	07.10.2025				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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
055002		UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Poboru	UNIVERSAL MUSIC G.RIGHT EX061025(AS							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	03.10.2025	IE00B3YCGJ38 INVESCO MARKETS PLC S P 500 ETF(FR)	Split	IE00B3YCGJ38 INVESCO MARKETS PLC S P 500 ETF(FR)							
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
NO OFFICIAL REF	03.10.2025	IE00B3YCGJ38 INVESCO MARKETS PLC S P 500 ETF(FR)	Split	IE00B3YCGJ38 INVESCO MARKETS PLC S P 500 ETF(FR)							
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US150091203	03.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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	03.10.2025	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 OPIS: SPIN OFF . UPDATE 03/10/2025 . SUBJECT TO FOREIGN WITHOLDING TAX . END OF UPDATE . 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 .										
US151996532	02.10.2025	US6903701018 BED BATH BEYOND INC (NY)	Spin off	US0758961595 BED BATH BE CW071025 SP: USD15,5(NY)	02.10.2025	02.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investors.beyond.com/news-events/press-releases/default.aspx OPIS: SPIN-OFF . CREDITED ISIN: US0758961595 BED BATH + BEYOND INC WTS 07OCT26 . 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. .										
US151996532	02.10.2025	US6903701018 BED BATH BEYOND INC	Spin off		02.10.2025	02.10.2025				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
		(NY)									
	LINK: https://investors.beyond.com/news-events/press-releases/default.aspx OPIS: SPIN-OFF . CREDITED ISIN: US0758961595 BED BATH + BEYOND INC WTS 07OCT26 . 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. .										
	02.10.2025	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 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 .										
US150622644	01.10.2025	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 01/10/2025 +++ . RESULTING ISIN: US14216R2004 . +++ END OF UPDATE +++ .										
US151738787	01.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	03.10.2025	03.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investor.gamestop.com/news-releases/default.aspx OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
US150622644	01.10.2025	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS 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 OPIS: +++ UPDATE 01/10/2025 +++ . RESULTING ISIN: US14216R2004 . +++ END OF UPDATE +++ .										
US151738787	01.10.2025	US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY)	Spin off	US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY)	03.10.2025	03.10.2025				07.10.2025	
	LINK: https://investor.gamestop.com/news-releases/default.aspx OPIS: TERMS OF THE WARRANT: . Trading period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise period: 07.10.2025 till 30.10.2026 . Exercise ratio: Holders are advised that 1 warrant is equal to one (1) GAMESTOP CORP -A- share (US36467W1099) at an exercise price of USD 32 per share. . . Expiry Date: 30.10.2026 .										
	01.10.2025	DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR)	Wykup PW		01.10.2025					01.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D263206, on CONTINENTAL DE0005439004										
	01.10.2025	DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR)	Wykup PW		01.10.2025					01.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D263206, on CONTINENTAL DE0005439004										
DE0250804579U001	01.10.2025	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)	Zamiana akcji	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)					01.10.2025		
	LINK: https://ir.deutsche-wohnen.com/ OPIS: +++ UPDATE 1/10/2025 +++ PLEASE BE ADVISED THAT THE RESPONSE DEADLINE DATE HAS BEEN REMOVED AND HAS BEEN SET TO CONTINUOUS UPON FURTHER NOTICE. Instructions already provided remain valid. +++ END OF UPDATE +++ +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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. .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2025	US9778521024 WOLFSPEED INC (NY)	Emisja Akcji	US977ESC0294 WOLFSPEED INC ESCROW (NY)	29.09.2025	29.09.2025				29.09.2025	
	LINK: Brak OPIS: LINKED TO CHAN EVENT D266443 IN CONNECTION WITH COMPANY'S EMERGENCE FROM CHAPTER 11. . ESCROW IS ISSUED IN CASE OF AN ADDITIONAL DISTRIBUTION WITHIN THE NEXT THREE YEARS (WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 2 OF THE NEW COMMON STOCK, WHICH THE HOLDERS OF OLD COMMON STOCK WOULD BE ENTITLED TO UNDER CERTAIN CIRMUSTANCES). .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2025	US9778521024 WOLFSPEED INC (NY)	Emisja Akcji	US977ESC0294 WOLFSPEED INC ESCROW (NY)	29.09.2025	29.09.2025				29.09.2025	
	LINK: Brak OPIS: LINKED TO CHAN EVENT D266443 IN CONNECTION WITH COMPANY'S EMERGENCE FROM CHAPTER 11. . ESCROW IS ISSUED IN CASE OF AN ADDITIONAL DISTRIBUTION WITHIN THE NEXT THREE YEARS (WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 2 OF THE NEW COMMON STOCK, WHICH THE HOLDERS OF OLD COMMON STOCK WOULD BE ENTITLED TO UNDER CERTAIN CIRMUSTANCES). .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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	01.10.2025	US9778521024 WOLFSPEED INC (NY)	Emisja Akcji	US977ESC0294 WOLFSPEED INC ESCROW (NY)	29.09.2025	29.09.2025				29.09.2025	
	LINK: https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-successfully-completes-financial-restructuring-emerges-as-financially-stronger-company-well-positioned-in-silicon-carbide-market/ OPIS: LINKED TO CHAN EVENT D266443 IN CONNECTION WITH COMPANY'S EMERGENCE FROM CHAPTER 11. . ESCROW IS ISSUED IN CASE OF AN ADDITIONAL DISTRIBUTION WITHIN THE NEXT THREE YEARS (WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 2 OF THE NEW COMMON STOCK, WHICH THE HOLDERS OF OLD COMMON STOCK WOULD BE ENTITLED TO UNDER CERTAIN CIRMUSTANCES). .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2025	US9778521024 WOLFSPEED INC (NY)	Emisja Akcji	US977ESC0294 WOLFSPEED INC ESCROW (NY)	29.09.2025	29.09.2025				29.09.2025	
	LINK: https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-successfully-completes-financial-restructuring-emerges-as-financially-stronger-company-well-positioned-in-silicon-carbide-market/ OPIS: LINKED TO CHAN EVENT D266443 IN CONNECTION WITH COMPANY'S EMERGENCE FROM CHAPTER 11. . ESCROW IS ISSUED IN CASE OF AN ADDITIONAL DISTRIBUTION WITHIN THE NEXT THREE YEARS (WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 2 OF THE NEW COMMON STOCK, WHICH THE HOLDERS OF OLD COMMON STOCK WOULD BE ENTITLED TO UNDER CERTAIN CIRMUSTANCES). .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2025	US9778521024 WOLFSPEED INC (NY)	Emisja Akcji	US977ESC0294 WOLFSPEED INC ESCROW (NY)	29.09.2025	29.09.2025				29.09.2025	
	LINK: https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-successfully-completes-financial-restructuring-emerges-as-financially-stronger-company-well-positioned-in-silicon-carbide-market/ OPIS: LINKED TO CHAN EVENT D266443 IN CONNECTION WITH COMPANY'S EMERGENCE FROM CHAPTER 11. . ESCROW IS ISSUED IN CASE OF AN ADDITIONAL DISTRIBUTION WITHIN THE NEXT THREE YEARS (WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 2 OF THE NEW COMMON STOCK, WHICH THE HOLDERS OF OLD COMMON STOCK WOULD BE ENTITLED TO UNDER CERTAIN CIRMUSTANCES). .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2025	US9778521024 WOLFSPEED INC (NY)	Emisja Akcji	US977ESC0294 WOLFSPEED INC ESCROW (NY)	29.09.2025	29.09.2025				29.09.2025	
	LINK: https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-successfully-completes-financial-restructuring-emerges-as-financially-stronger-company-well-positioned-in-silicon-carbide-market/ OPIS: LINKED TO CHAN EVENT D266443 IN CONNECTION WITH COMPANY'S EMERGENCE FROM CHAPTER 11. . ESCROW IS ISSUED IN CASE OF AN ADDITIONAL										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	DISTRIBUTION WITHIN THE NEXT THREE YEARS (WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 2 OF THE NEW COMMON STOCK, WHICH THE HOLDERS OF OLD COMMON STOCK WOULD BE ENTITLED TO UNDER CERTAIN CIRMUSTANCES). .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2025	ZAE000325783 NASPERS LTD (FR)	Split	ZAE000325783 NASPERS LTD (FR)	01.10.2025					01.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Naspers Share Subdivision at a ratio of five for one. . NEW ISIN - ZAE000351946 .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2025	ZAE000325783 NASPERS LTD (FR)	Split	ZAE000325783 NASPERS LTD (FR)	01.10.2025					01.10.2025	
	LINK: Brak OPIS: Naspers Share Subdivision at a ratio of five for one. . NEW ISIN - ZAE000351946 .										
DE0241025092U001	31.10.2024	DE0006062144 COVESTRO AG (FR)	Wezwanie	DE0006062144 COVESTRO AG (FR)					27.11.2024		
	LINK: https://www.covestro-offer.com/websites/4417_ma/English/3/--offer-document.html 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 62.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE COVESTRO AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A40KY26 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THEIR TRADING IS SUPPOSED TO START 3 BUSINESS DAYS AFTER THE PUBLICATION OF THE OFFER. THE ORIGINAL SHARES OF COVESTRO AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED BY THE BIDDER. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: APPROX. ON 02 DECEMBER 2024 . A SUBSEQUENT OFFER PERIOD MAY OCCUR. A SQUEEZE AND AND DELISTING MAY ACCOR . MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD AT LEAST 50PCT. OF THE NUMBER OF COVESTRO SHARES ISSUED AT THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD PLUS ONE COVESTRO SHARE, I.E. AT THE TIME OF PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT, AT LEAST 94,500,001 COVESTRO SHARES . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTOR 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 IT RECEIVES 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. .										
US146417682	31.10.2024	US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY)	Spin off		05.11.2024	05.11.2024				04.11.2024	
	LINK: https://ir.berryglobal.com/news-releases/news-release-details/berry-and-glatfelter-announce-information-anticipated-completion										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 . +++UPDATE 31/10/2024+++ . PROPOSED NEW ISIN US55939A1079. . TREASURE ESCROW CORP . +++END OF UPDATE+++ .										
	30.10.2024	US90138Q306523ANDME HOLDING CO (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D149415, on 23ANDME HOLDING CO, US90138Q1085. .										
	30.10.2024	US90138Q306523ANDME HOLDING CO (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D149415, on 23ANDME HOLDING CO, US90138Q1085. .										
	30.10.2024	US90138Q306523ANDME HOLDING CO (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D149415, on 23ANDME HOLDING CO, US90138Q1085. .										
	30.10.2024	US90138Q306523ANDME HOLDING CO (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D149415, on 23ANDME HOLDING CO, US90138Q1085. .										
DE0241028113U001	30.10.2024	DE0006209901 ALBA SE (FR)	Wezwanie	DE0006209901 ALBA SE (FR)					25.11.2024		
	LINK: https://alba-kg-offer.com OPIS: +++ INFO COMPLETE +++ +++ UPDATE 30/10/2024 +++ POSSIBLE PRORATION: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A DELISTING TENDER OFFER. . ON 25 SEPTEMBER 2024, THE BIDDER AND THE TARGET COMPANY ENTERED INTO A DELISTING AGREEMENT, IN WHICH THE BIDDER AND THE TARGET COMPANY AGREED ON THE TIMING AND CERTAIN CONDITIONS										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 THE DELISTING. AGAINST THIS BACKGROUND, THE TARGET COMPANY WILL AFTER PUBLICATION OF THIS DELISTING TENDER OFFER SUBMIT THE DELISTING APPLICATION. THE DELISTING PURSUANT TO SECTION 39 PARA. 2 SENTENCE 3 NO. 1 BOERSG WILL NOT BECOME EFFECTIVE BEFORE THE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. THE EXACT DATE ON WHICH THE DELISTING WILL BECOME EFFECTIVE DEPENDS ON THE DECISION OF THE MANAGEMENT OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THE DELISTING AGREEMENT PROVIDES THAT THE DELISTING APPLICATION WILL BE SUBMITTED NO LATER THAN SEVEN CALENDAR DAYS AFTER THE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE DELISTING TENDER OFFER. THE BIDDER EXPECTS THAT THE MANAGING DIRECTOR OF ALBA SE WILL SUBMIT THE DELISTING APPLICATION IN DUE TIME. . OFFER PRICE: EUR 7.94 . THE ORIGINAL SHARES OF ALBA SE WILL REMAIN TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET OF THE DUSSELDORF STOCK EXCHANGE AND FRANKFURT STOCK EXCHANGE UNTIL THE RESPECTIVE REVOCATION DECISION TAKES EFFECT. DUE TO THE REVOCATION OF THE ADMISSION OF ALL ALBA SE SHARES TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF DUSSELDORF STOCK EXCHANGE BY THE MANAGEMENT OF THE DUSSELDORF STOCK EXCHANGE, TRADING OF ALBA SE SHARES ON THE REGULATED MARKET OF DUSSELDORF STOCK EXCHANGE WILL END ON 8 NOVEMBER 2024 COB. . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED BY THE BIDDER UP TO ONE WORKING DAY PRIOR TO THE EXPIRY OF THE 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 (MARKET DEADLINE WOULD THEN BE ON 09 DECEMBER 2024 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 (MARKET DEADLINE WOULD THEN BE ON 06 JANUARY 2025 AT MIDNIGHT CET). . WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED AFTER YOUR ACCEPTANCE, OR A THIRD PARTY SUBMITS A COMPETING OFFER AND THE OFFER BY ALBA PLC AND CO. KG IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . NO SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED. . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF THE FOLLOWING DETAILS: DELISTING OF ALBA SE SHARES, POSSIBLE REDUCTION IN THE FREE FLOAT AND LIQUIDITY OF ALBE SE SHARES, QUALIFIED MAJORITY AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ALBA SE, SQUEEZE OUT UNDER TRANSFORMATION LAW, SQUEEZE OUT UNDER STOCK CORPORATION LAW PLEASE REFER TO SECTION 16 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY CONDITIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS THE SENDING OF THE OFFER DOCUMENT MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS AND THE BANK IS THEREFORE NOT AUTHORISED TO PROVIDE YOU WITH A COPY OF IT. THE OFFER HAS BEEN EXTENDED AS A TAKEOVER OFFER EXCLUSIVELY IN COMPLIANCE WITH THE GERMAN LAW AND CERTAIN PROVISIONS OF THE SECURITIES LAWS OF THE UNITED STATES OF AMERICA. . ANYBODY WHO OBTAINS A COPY OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES OF AMERICA, AS WELL AS SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND UNITED STATES OF AMERICA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. . THE BANK DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR THE VIOLATION OF REGULATORY OR STATUTORY FOREIGN REGIMES PROHIBITING THE DISTRIBUTION OF THE OFFER DOCUMENT AND/OR THE ACCEPTANCE OF THE OFFER. . 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. . PLEASE REFER TO SECTION 1 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. +++ END OF UPDATE . +++ ORIGINAL NOTIFICATION +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. .										
US146522467	30.10.2024	US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY)	Scalenie (Resplit)	US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(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.

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										
	30.10.2024	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D123298, on SIRIUS XM HOLDINGS INC - US82968B1035.										
	30.10.2024	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D123298, on SIRIUS XM HOLDINGS INC - US82968B1035.										
	30.10.2024	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D123298, on SIRIUS XM HOLDINGS INC - US82968B1035.										
	30.10.2024	US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY)	Wykup PW		30.10.2024					30.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D123298, on SIRIUS XM HOLDINGS INC - US82968B1035.										
DE0241028113U001	29.10.2024	DE0006209901 ALBA SE (FR)	Wezwanie	DE0006209901 ALBA SE (FR)					25.11.2024		
	LINK: https://alba-kg-offer.com OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT.										
US12936615	29.10.2024	US25271C1100	EXWA	US25271C1100					03.12.2024		

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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
8		DIAMOND OFFS.DRILL. CW 031224(NY)		DIAMOND OFFS.DRILL. CW 031224(NY)							
	LINK: Brak OPIS: OFFER INFO LAST POSSIBILITY TO EXERCISE. . WARRANT EXERCISE PRICE: USD 29.22 PER WARRANT. . ENTITLEMENT PER ONE WARRANT: USD 5.65 IN CASH AND 0.2316 NOBLE ORDINARY SHARES (CUSIP G65431127) (PLUS ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL NOBLE ORDINARY SHARE PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT). DUE TO TECHNICAL REASONS, CASH PROCEEDS WILL BE PAID OUR SEPARATELY. . POST MERGER THE WARRANTS WILL REMAIN OUTSTANDING FOR 90 DAYS AND WILL CEASE TO BE EXERCISABLE AT THE 5:00 P.M. EASTERN TIME ON DECEMBER 3, 2024. THE WARRANT AGREEMENT SHALL BE TERMINATED AND ANY WARRANTS NOT PREVIOUSLY EXERCISED SHALL BE THE WARRANT WILL NOW EXPIRE AT 1:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON DECEMBER 3, 2024. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
US129366158	29.10.2024	US25271C1100 DIAMOND OFFS.DRILL. CW 031224(NY)	EXWA	US25271C1100 DIAMOND OFFS.DRILL. CW 031224(NY)					03.12.2024		
	LINK: Brak OPIS: OFFER INFO LAST POSSIBILITY TO EXERCISE. . WARRANT EXERCISE PRICE: USD 29.22 PER WARRANT. . ENTITLEMENT PER ONE WARRANT: USD 5.65 IN CASH AND 0.2316 NOBLE ORDINARY SHARES (CUSIP G65431127) (PLUS ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL NOBLE ORDINARY SHARE PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT). DUE TO TECHNICAL REASONS, CASH PROCEEDS WILL BE PAID OUR SEPARATELY. . POST MERGER THE WARRANTS WILL REMAIN OUTSTANDING FOR 90 DAYS AND WILL CEASE TO BE EXERCISABLE AT THE 5:00 P.M. EASTERN TIME ON DECEMBER 3, 2024. THE WARRANT AGREEMENT SHALL BE TERMINATED AND ANY WARRANTS NOT PREVIOUSLY EXERCISED SHALL BE THE WARRANT WILL NOW EXPIRE AT 1:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON DECEMBER 3, 2024. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
DE0241025092U001	29.10.2024	DE0006062144 COVESTRO AG (FR)	Wezwanie	DE0006062144 COVESTRO AG (FR)					27.11.2024		
	LINK: https://www.covestro-offer.com/websites/4417_ma/English/3/--offer-document.html 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 62.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE COVESTRO AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A40KY26 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THEIR TRADING IS SUPPOSED TO START 3 BUSINESS DAYS AFTER THE PUBLICATION OF THE OFFER. THE ORIGINAL SHARES OF COVESTRO AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED BY THE BIDDER. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: APPROX. ON 02 DECEMBER 2024 . A SUBSEQUENT OFFER PERIOD MAY OCCUR. A SQUEEZE AND AND DELISTING MAY ACCOR . MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD AT LEAST 50PCT. OF THE NUMBER OF COVESTRO SHARES ISSUED AT THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD PLUS ONE COVESTRO SHARE, I.E. AT THE TIME OF PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT, AT LEAST 94,500,001 COVESTRO SHARES . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTOR AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS 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 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 IT RECEIVES 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. .										
	29.10.2024	DE000SHA0019 SCHAEFFLER AG (FR)	Wykup PW		29.10.2024					29.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D167128 on VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG, DE000VTSC017. .										
	29.10.2024	DE000SHA0019 SCHAEFFLER AG (FR)	Wykup PW		29.10.2024					29.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D167128 on VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG, DE000VTSC017. .										
NO OFFICIAL REF	28.10.2024	US25271C1100 DIAMOND OFFS.DRILL. CW 031224(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 warrant plus any cash in lieu of fractional Noble ordinary share until 03-12-2024. .										
NO OFFICIAL REF	28.10.2024	US25271C1100 DIAMOND OFFS.DRILL. CW 031224(NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 warrant plus any cash in lieu of fractional Noble ordinary share until 03-12-2024. .										
US146351907	28.10.2024	US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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 OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. . NEW NAME: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.										
US146323685	28.10.2024	JE00BM9HZ112 ARCADIUM LITHIUM PLC (NY)	Fuzja	JE00BM9HZ112 ARCADIUM LITHIUM PLC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
	28.10.2024	NO0012903444 /XS/262221059 EUR FL.R KRUK SA 23-2028	Odsetki			08.11.2024				12.11.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US145389630	28.10.2024	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Fuzja	US4878361082 KELLANOVA (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
NO OFFICIAL REF	25.10.2024	US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY)	Spin off	US3004261034 EVERUS CONSTR GROUP INC (NY)	01.11.2024	01.11.2024				04.11.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US146417682	24.10.2024	US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY)	Spin off		05.11.2024	05.11.2024				04.11.2024	
	LINK: https://ir.berryglobal.com/news-releases/news-release-details/berry-and-glatfelter-announce-information-anticipated-completion										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 .										
US146194529	22.10.2024	US2561352038 DOCTOR REDDY'S LAB-ADR (NY)	Split	US2561352038 DOCTOR REDDY'S LAB-ADR (NY)	05.11.2024	05.11.2024				04.11.2024	
	LINK: Brak OPIS: FORWARD SPLIT . SUBJECT TO ADR FEES (0,0175 USD FOR EACH NEW SHARE). .										
US146352843	18.10.2024	BMG611881019 LIBERTY GLOBAL LTD-A (NY)	Spin off	US8679751045 SUNRISE COMMUNICATIONS AG ADR (NY)	13.11.2024	13.11.2024				14.11.2024	
	LINK: https://www.libertyglobal.com/investors/sunrise-spin-off/ OPIS: Brak										
US146352843	18.10.2024	BMG611881019 LIBERTY GLOBAL LTD-A (NY)	Spin off	US8679751045 SUNRISE COMMUNICATIONS AG ADR (NY)	13.11.2024	13.11.2024				14.11.2024	
	LINK: https://www.libertyglobal.com/investors/sunrise-spin-off/ OPIS: Brak										
US146351907	18.10.2024	US6494454001 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. . NEW NAME: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.										
US143141542	16.10.2024	CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY)	Fuzja	CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY)	30.09.2024					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	ISIN 2	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: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB MERGER . CREDITED ISIN: IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY .										
US143141542	16.10.2024	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 OPIS: MERGER . CREDITED ISIN: IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY .										
US143141542	16.10.2024	CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY)	Fuzja	CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY)	30.09.2024					30.09.2024	
	LINK: Brak OPIS: CORRECTION OF TAXES.										
	16.10.2024	FR0010208488 ENGIE (FR)	Konwersja	FR0010208488 ENGIE (FR)					22.11.2024	02.01.2025	
	LINK: Brak OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES 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 2024 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2027. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY. + NATIONALITY. . PLEASE SELECT RELEVANT HOLDER TYPE CODE WHEN PROVIDING BO DETAILS: 01 LEGAL ENTITY (COMPANY, FINANCIAL INSTITUTION) 02 FOREIGN CORRESPONDENT (NON-RESIDENT BANK) 03 MR 04 MRS 05 MISS 06 MR AND MRS 07 OTHER (FUNDS, TRUST, FOUNDATION, GOVERNMENT) 08 MR OR MRS 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 2025, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2027. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
US144648422	16.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	16.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	16.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	16.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT 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
	CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	16.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	16.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
	15.10.2024	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Split	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	11.10.2024	11.10.2024				15.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	15.10.2024	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	Split	US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF)	11.10.2024	11.10.2024				15.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US145001875	15.10.2024	KYG8232Y1017 PENGUIN SOLUTIONS INCS (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 . +++UPDATE 15/10/2024+++ OLD NAME: SMART GLOBAL HOLDINGS INC . NEW NAME: PENGUIN SOLUTIONS INC . ISIN REMAINS THE SAME. . +++END OF UPDATE+++ . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. .										
	15.10.2024	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				14.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++ UPDATED MESSAGE ON 01.10.2024 +++ . PLEASE BE ADVISED THE RATIO IS 2:1 . FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ . 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										
	15.10.2024	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				14.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++ UPDATED MESSAGE ON 01.10.2024 +++ . PLEASE BE ADVISED THE RATIO IS 2:1 . FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ . 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										
	14.10.2024	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	Wyksięgowanie PW bez wartości	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: debit of lapsed warrants										
	14.10.2024	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	Wyksięgowanie PW bez wartości	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	01.10.2024					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	ISIN 2	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 OPIS: debit of lapsed warrants										
	14.10.2024	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	Wyksięgowanie PW bez wartości	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: debit of lapsed warrants										
	14.10.2024	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	Wyksięgowanie PW bez wartości	FR0013526225 VANTIVA SA CW 220924 SP:EUR3,58 (FR	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: debit of lapsed warrants										
US144648422	11.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	11.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
	11.10.2024	US8085248628 / XS/064665324	Split	US8085248628 /XS/064665324	11.10.2024	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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 SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)		SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F)							
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++ UPDATED MESSAGE ON 01.10.2024 +++ . PLEASE BE ADVISED THE RATIO IS 2:1 . FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ . 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										
	11.10.2024	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 OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++ UPDATED MESSAGE ON 01.10.2024 +++ . PLEASE BE ADVISED THE RATIO IS 2:1 . FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ . 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										
US145012189	10.10.2024	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	Fuzja	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	09.10.2024					09.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Woodside Energy Group Cash per share : 1 USD Target : TELLURIAN INC										
US145012189	10.10.2024	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	Fuzja	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	09.10.2024					09.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Woodside Energy Group Cash per share : 1 USD Target : TELLURIAN INC										
US145012189	10.10.2024	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	Fuzja	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	09.10.2024					09.10.2024	
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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: Acquirer : Woodside Energy Group Cash per share : 1 USD Target : TELLURIAN INC										
US145012189	10.10.2024	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	Fuzja	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)						09.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
	09.10.2024	FR0010208488 ENGIE (FR)	Konwersja	FR0010208488 ENGIE (FR)					22.11.2024	02.01.2025	
	LINK: Brak OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES 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 2024 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2027. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY. + NATIONALITY. . PLEASE SELECT RELEVANT HOLDER TYPE CODE WHEN PROVIDING BO DETAILS: 01 LEGAL ENTITY (COMPANY, FINANCIAL INSTITUTION) 02 FOREIGN CORRESPONDENT (NON-RESIDENT BANK) 03 MR 04 MRS 05 MISS 06 MR AND MRS 07 OTHER (FUNDS, TRUST, FOUNDATION, GOVERNMENT) 08 MR OR MRS 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 2025, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2027. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
US145988642	09.10.2024	SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY)	Scalenie (Resplit)	SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY)	09.10.2024					09.10.2024	

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	ISIN 2	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 OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US145988642	09.10.2024	SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY)	Scalenie (Resplit)	SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY)	09.10.2024					09.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US145988642	09.10.2024	SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY)	Scalenie (Resplit)	SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY)	09.10.2024					09.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US144648422	09.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	09.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US90138Q3065 23ANDME HLDG CO NPV . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE .										
US146065160	09.10.2024	US92189F4037 VANECK RUSSIA	Wypłata środków po		07.10.2024	02.10.2024				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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		ETF -D (NY)	likwidacji spółki								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US146065160	09.10.2024	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki		07.10.2024	02.10.2024				07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US146065160	09.10.2024	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki		07.10.2024	02.10.2024				07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US146065160	09.10.2024	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki		07.10.2024	02.10.2024				07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US146194529	09.10.2024	US2561352038 DOCTOR REDDY'S LAB-ADR (NY)	Split	US2561352038 DOCTOR REDDY'S LAB-ADR (NY)	05.11.2024	05.11.2024				04.11.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US144178637	09.10.2024	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION	Split	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION	09.10.2024	09.10.2024				08.10.2024	

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	ISIN 2	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 OPIS: SPLIT FORWARD .										
US144178637	09.10.2024	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	Split	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	09.10.2024	09.10.2024				08.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US144178637	09.10.2024	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	Split	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	09.10.2024	09.10.2024				08.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US144178637	09.10.2024	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	Split	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	09.10.2024	09.10.2024				08.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US144776561	08.10.2024	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Fuzja	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	07.10.2024					07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : IQVentures Holdings, LLC Cash per share : 10,1 USD Target : THE AARONS COMPANY										
US144776561	08.10.2024	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Fuzja	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	07.10.2024					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	ISIN 2	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 OPIS: Acquirer : IQVentures Holdings, LLC Cash per share : 10,1 USD Target : THE AARONS COMPANY										
US144776561	08.10.2024	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Fuzja	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	07.10.2024					07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : IQVentures Holdings, LLC Cash per share : 10,1 USD Target : THE AARONS COMPANY										
US144776561	08.10.2024	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Fuzja	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	07.10.2024					07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : IQVentures Holdings, LLC Cash per share : 10,1 USD Target : THE AARONS COMPANY										
US144178637	08.10.2024	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	Split	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	09.10.2024	09.10.2024				08.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
US144178637	08.10.2024	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	Split	US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY)	09.10.2024	09.10.2024				08.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
	08.10.2024	FR0010208488 ENGIE (FR)	Konwersja	FR0010208488 ENGIE (FR)					22.11.2024	02.01.2025	
	LINK: Brak OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES OFFER INFO THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING 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
	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 2024 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2027. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY. + NATIONALITY. . PLEASE SELECT RELEVANT HOLDER TYPE CODE WHEN PROVIDING BO DETAILS: 01 LEGAL ENTITY (COMPANY, FINANCIAL INSTITUTION) 02 FOREIGN CORRESPONDENT (NON-RESIDENT BANK) 03 MR 04 MRS 05 MISS 06 MR AND MRS 07 OTHER (FUNDS, TRUST, FOUNDATION, GOVERNMENT) 08 MR OR MRS 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 2025, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2027. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .											
	08.10.2024	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 OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++ UPDATED MESSAGE ON 01.10.2024 +++ . PLEASE BE ADVISED THE RATIO IS 2:1 . FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ . 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										
US144648422	08.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	MEETING. . END OF UPDATE .										
US144648422	08.10.2024	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	Scalenie (Resplit)	US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY)	16.10.2024					16.10.2024	
	LINK: Brak 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 .										
US144776561	08.10.2024	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Fuzja	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)						07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US145012189	08.10.2024	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)	Fuzja	US87968A1043 TELLURIAN INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US146065160	08.10.2024	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki			02.10.2024				07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	07.10.2024	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)	Konwersja	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)					22.11.2024	02.01.2025	
	LINK: Brak 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 2024 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2027. BENEFITS INCLUDE AN										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY. + NATIONALITY. . PLEASE SELECT RELEVANT HOLDER TYPE CODE WHEN PROVIDING BO DETAILS: 01 LEGAL ENTITY (COMPANY, FINANCIAL INSTITUTION) 02 FOREIGN CORRESPONDENT (NON-RESIDENT BANK) 03 MR 04 MRS 05 MISS 06 MR AND MRS 07 OTHER (FUNDS, TRUST, FOUNDATION, GOVERNMENT) 08 MR OR MRS . 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 2025, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2027. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES.										
UK600171287Y2024	07.10.2024	GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: BARRATT DEVELOPMENTS PLC . NEW NAME: BARRATT REDROW PLC .										
	07.10.2024	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)	Konwersja	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)					22.11.2024	02.01.2025	
	LINK: Brak 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 2024 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2027. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE 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.

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
	NATIONALITY. . PLEASE SELECT RELEVANT HOLDER TYPE CODE WHEN PROVIDING BO DETAILS: 01 LEGAL ENTITY (COMPANY, FINANCIAL INSTITUTION) 02 FOREIGN CORRESPONDENT (NON-RESIDENT BANK) 03 MR 04 MRS 05 MISS 06 MR AND MRS 07 OTHER (FUNDS, TRUST, FOUNDATION, GOVERNMENT) 08 MR OR MRS . 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 2025, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2027. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES.										
	07.10.2024	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Wykup PW		07.10.2024					07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D159648, on RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH - US7835132033.										
	07.10.2024	US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY)	Wykup PW		07.10.2024					07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D159648, on RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH - US7835132033.										
DE0240924015K001	07.10.2024	DE0005659700 ECKERT ZIEGLER SE (FR)	Spin off	DE000A40AEG0 PENTIXAPHARM HOLDING AG (FR)	03.10.2024	04.10.2024				07.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPIN-OFF .										
DE0240924015K001	07.10.2024	DE0005659700 ECKERT ZIEGLER SE	Spin off	DE000A40AEG0 PENTIXAPHARM HOLDING AG	03.10.2024	04.10.2024				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	ISIN 2	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://www.pentixapharm.com/investors/spin-off OPIS: SPIN-OFF .										
US144776561	07.10.2024	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)	Fuzja	US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
	04.10.2024	US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION (NY)	Wykup PW		04.10.2024					04.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . OLD ISIN: US8454671095 . CA REF. D139739 .										
	04.10.2024	US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION (NY)	Wykup PW		04.10.2024					04.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . OLD ISIN: US8454671095 . CA REF. D139739 .										
NO OFFICIAL REF	04.10.2024	US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY)	Spin off		01.11.2024	01.11.2024				04.11.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0240924015K001	04.10.2024	DE0005659700 ECKERT ZIEGLER SE	Spin off	DE000A40AEG0 PENTIXAPHARM HOLDING AG	03.10.2024	04.10.2024				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	ISIN 2	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://www.pentixapharm.com/investors/spin-off OPIS: SPIN-OFF .										
DE0240917516U001	03.10.2024	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	Fuzja	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	03.10.2024					03.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 .										
DE0240917516U001	03.10.2024	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	Fuzja	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	03.10.2024					03.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 .										
DE0240917516U001	03.10.2024	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	Fuzja	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	03.10.2024					03.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 .										
US145389630	03.10.2024	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Fuzja	US4878361082 KELLANOVA (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Event cancelled. There will be new event for this mrgr										
US145885740	03.10.2024	US09247X1019 BLACKROCK INC (NY)	Fuzja	US09247X1019 BLACKROCK INC (NY)	02.10.2024					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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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 . +++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. .										
US145885740	03.10.2024	US09247X1019 BLACKROCK INC (NY)	Fuzja	US09247X1019 BLACKROCK INC (NY)	02.10.2024					02.10.2024	
	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 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. .										
US145885740	03.10.2024	US09247X1019 BLACKROCK INC (NY)	Fuzja	US09247X1019 BLACKROCK INC (NY)	02.10.2024					02.10.2024	
	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 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. .										
US145542239	03.10.2024	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Split	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	03.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD . NEW ISIN: US5128073062 .										
US14554223	03.10.2024	US5128071082	Split	US5128071082	03.10.2024					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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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		LAM RESEARCH CORP (NY)		LAM RESEARCH CORP (NY)							
	LINK: Brak										
	OPIS: SPLIT FORWARD . NEW ISIN: US5128073062 .										
US145542239	03.10.2024	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Split	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	03.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak										
	OPIS: SPLIT FORWARD . NEW ISIN: US5128073062 .										
US145542239	03.10.2024	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Split	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	03.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak										
	OPIS: SPLIT FORWARD . NEW ISIN: US5128073062 .										
US145542239	03.10.2024	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	Split	US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY)	03.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak										
	OPIS: SPLIT FORWARD . NEW ISIN: US5128073062 .										
US146069904	03.10.2024	US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION (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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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: Chesapeake Energy Corporation . NEW NAME: Expand Energy Corporation										
US146065160	02.10.2024	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki			02.10.2024					
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US145706529	02.10.2024	US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY)	Spin off	US0239391016 AMENTUM HOLDINGS INC (NY)	30.09.2024	30.09.2024				27.09.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF: . WITH AMENTUM HLDGS INC NPV. . CREDIT ISIN: US0239391016 . RATIO: 1/1 .										
US145706529	02.10.2024	US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY)	Spin off	US0239391016 AMENTUM HOLDINGS INC (NY)	30.09.2024	30.09.2024				27.09.2024	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF: . WITH AMENTUM HLDGS INC NPV. . CREDIT ISIN: US0239391016 . RATIO: 1/1 .										
US145706529	02.10.2024	US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY)	Spin off	US0239391016 AMENTUM HOLDINGS INC (NY)	30.09.2024	30.09.2024				27.09.2024	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF: . WITH AMENTUM HLDGS INC NPV. . CREDIT ISIN: US0239391016 . RATIO: 1/1 .										
DE0240917518U002	02.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	02.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . NEW ISIN DE000SHA0019. . Please note that this is an exchange 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
	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	02.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VO RZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	02.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . 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	02.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VO RZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	02.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . 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	02.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VO RZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	02.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . 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	02.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VO RZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	02.10.2024					02.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . 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	02.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VO RZ.AKTSTIMMRE	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIM	02.10.2024					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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		CHTLOS(FR		MRECHTLOS(FR							
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .										
US141880897	02.10.2024	US8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY CO (NY)	Fuzja	US8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY CO (NY)	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US141880897	02.10.2024	US8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY CO (NY)	Fuzja	US8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY CO (NY)	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: https://ir.swn.com/CorporateProfile/press-releases/ OPIS: Brak										
US141880897	02.10.2024	US8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY CO (NY)	Fuzja	US8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY CO (NY)	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: https://ir.swn.com/CorporateProfile/press-releases/ OPIS: Brak										
ENX2403757759002	02.10.2024	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 OPIS: Brak										
ENX2403757759002	02.10.2024	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP	Prawa Poboru	NL00150028M1 UNIVERSAL MUS.GR.RIGHTEX	02.10.2024	03.10.2024				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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		N.V (AS)		021024/2(AS							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	01.10.2024	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 OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++ UPDATED MESSAGE ON 01.10.2024 +++ . PLEASE BE ADVISED THE RATIO IS 2:1 . FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ . 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										
	01.10.2024	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 OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ +++ UPDATED MESSAGE ON 01.10.2024 +++ . PLEASE BE ADVISED THE RATIO IS 2:1 . FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 1 NEW SHARE . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ . 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										
DE0240917518U002	01.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR							
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . 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	01.10.2024	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRE	Zmiana statusu akcji	DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIM							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
		CHTLOS(FR		MRECHTLOS(FR							
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 01/10/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .										
US145978717	01.10.2024	US90214J2006 2U INC (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US90214J2006 2U INC (NY)	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
US145978717	01.10.2024	US90214J2006 2U INC (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US90214J2006 2U INC (NY)	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
US145978717	01.10.2024	US90214J2006 2U INC (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US90214J2006 2U INC (NY)	01.10.2024					01.10.2024	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
US145457530	01.10.2024	US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY)	Split	US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY)	01.10.2024					30.09.2024	
	LINK: Brak OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ .										
US145457530	01.10.2024	US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY)	Split	US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY)	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.

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 OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ .										
US145457530	01.10.2024	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 OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ .										
US145457530	01.10.2024	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 OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ .										
	31.10.2023	FR0010510800 / XS/032284396 SHS MULTI UN FR-AMU.EUR OVERN RET.UC.ETF-ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 87956										
UK600168015Y2023	31.10.2023	GB00B15KXS04 WT CORN-ETC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXS04 WT CORN-ETC (LO)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: Brak OPIS: . NEW RATIO: 1 FOR 22. .										
UK60016801	31.10.2023	GB00B15KXS04	Scalenie	GB00B15KXS0	04.12.2023					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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
5Y2023		WT CORN-ETC (LO)	(Resplit)	4 WT CORN-ETC (LO)							
	LINK: Brak OPIS: . NEW RATIO: 1 FOR 22. .										
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: www.wisdomtree.com OPIS: Brak										
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: www.wisdomtree.com OPIS: Brak										
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: www.wisdomtree.com OPIS: Brak										
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: www.wisdomtree.com OPIS: Brak										
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	04.12.2023					04.12.2023	
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (LO)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
UK600168014Y2023	31.10.2023	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	Scalenie (Resplit)	GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR)	04.12.2023					04.12.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US139208480	31.10.2023	BMG169621056 BUNGE LIM (NY)	Fuzja	BMG169621056 BUNGE LIM (NY)							
	LINK: Brak OPIS: IN CONNECTION WITH THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, PROPOSALS TO APPROVE, THE REDOMESTICATION THAT WOULD CHANGE THE PLACE OF INCORPORATION AND RESIDENCE OF THE ULTIMATE PARENT COMPANY OF THE BUNGE GROUP FROM BERMUDA TO SWITZERLAND THROUGH A BERMUDA LAW SCHEME OF ARRANGEMENT ATTACHED AS APPENDIX A TO THE PROXY STATEMENT (THE REDOMESTICATION), THE ACQUISITION OF VITERRA LIMITED, A JERSEY COMPANY (VITERRA) CONTEMPLATED BY THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT, DATED AS OF JUNE 13, 2023 (THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT), BY AND AMONG BUNGE, VITERRA AND THE SELLER PARTIES THERETO (THE SELLERS), INCLUDING THE ISSUANCE OF APPROXIMATELY 65.6 MILLION COMMON SHARES, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE BUNGE SHARES), OF BUNGE, TO THE SELLERS (THE ACQUISITION) AS PART OF THE CONSIDERATION FOR THE ACQUISITION. . CREDITED ISIN: CH1300646267 BUNGE GLOBAL SA NPV .										
US140581349	30.10.2023	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Zamiana akcji	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)					13.11.2023		
	LINK: https://bnre.brookfield.com/ OPIS: +++ UPDATE 30/10/2023 +++ INFORMATION IS COMPLETE . WHEN INSTRUCTING, PLEASE PROVIDE US A BO LEVEL BREAKDOWN. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: YES CONDITIONAL: YES OFFER INFO 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.

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
	PURCHASE CIRCULAR DATED 11OCT2023: BROOKFIELD REINSURANCE LTD. (BROOKFIELD REINSURANCE, COMPANY, WE, OUR OR US) HEREBY OFFERS (THE OFFER) TO EXCHANGE, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED HEREIN, UP TO 40,000,000 CLASS A LIMITED VOTING SHARES OF BROOKFIELD CORPORATION (BROOKFIELD CLASS A SHARES, AND EACH, A BROOKFIELD CLASS A SHARE), INCLUDING THE BROOKFIELD CLASS A SHARES THAT MAY BECOME ISSUED AND OUTSTANDING AFTER THE DATE OF THE OFFER AND PRIOR TO THE EXPIRATION TIME UPON THE EXERCISE OF OPTIONS OR ANY OTHER RIGHTS TO ACQUIRE THE BROOKFIELD CLASS A SHARES (SUCH OPTIONS OR RIGHTS, THE OTHER SECURITIES) FOR NEWLY ISSUED CLASS A 1 EXCHANGEABLE NON VOTING SHARES OF BROOKFIELD REINSURANCE (CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES, AND EACH, A CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARE). UNDER THE OFFER, EACH HOLDER OF BROOKFIELD CLASS A SHARES (EACH, A BROOKFIELD SHAREHOLDER, AND COLLECTIVELY, BROOKFIELD SHAREHOLDERS) WHO HAS PROPERLY TENDERED BROOKFIELD CLASS A SHARES, AND WHO HAS NOT PROPERLY WITHDRAWN SUCH BROOKFIELD CLASS A SHARES, WILL RECEIVE ONE CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARE FOR EACH BROOKFIELD CLASS A SHARE TENDERED, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, INCLUDING THE PROVISIONS RELATING TO PRO RATION DESCRIBED IN THIS DOCUMENT. THE CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ARE (I) CONVERTIBLE INTO CLASS A EXCHANGEABLE LIMITED VOTING SHARES OF BROOKFIELD REINSURANCE, AND (II) EXCHANGEABLE INTO BROOKFIELD CLASS A SHARES, IN EACH CASE ON A ONE FOR ONE BASIS. DISTRIBUTIONS ON BROOKFIELD REINSURANCES CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ARE EXPECTED TO BE PAID AT THE SAME TIME AND IN THE SAME AMOUNT PER SHARE AS CASH DIVIDENDS ON THE BROOKFIELD CLASS A SHARES, BUT ARE EXPECTED TO BE PAID AS A RETURN OF CAPITAL, RATHER THAN A DIVIDEND, WHICH MAY BE ATTRACTIVE TO CERTAIN INVESTORS. THERE IS CURRENTLY NO PUBLIC MARKET FOR OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES. WE INTEND TO APPLY TO LIST OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE NYSE UNDER THE SYMBOL BNRE.A. WE EXPECT THAT TRADING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES WILL COMMENCE ON NOVEMBER 16, 2023. THE LISTING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE NYSE IS SUBJECT TO OUR COMPANY FULFILLING ALL OF THE REQUIREMENTS OF THE NYSE. THE NYSE HAS NOT AUTHORIZED OUR LISTING APPLICATION AND THERE IS NO ASSURANCE THAT THE NYSE WILL AUTHORIZE THE LISTING APPLICATION. THE TSX HAS CONDITIONALLY APPROVED THE LISTING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE TSX UNDER THE SYMBOL BNRE.A. THE LISTING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE TSX IS SUBJECT TO OUR COMPANY FULFILLING ALL OF THE REQUIREMENTS OF THE TSX. THE OFFER IS SUBJECT TO A NUMBER OF CONDITIONS, INCLUDING THE LISTING CONDITION. BROOKFIELD REINSURANCE MAY NOT WAIVE THE LISTING CONDITION. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
US140600470	30.10.2023	US6903701018 OVERSTOCK.COM INC (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: PROPOSED NEW NAME: BEYOND, INC. . THE ISIN WILL REMAIN THE SAME .										
US139208644	27.10.2023	US6952631033 PACWEST BANCORP (NY)	Fuzja	US6952631033 PACWEST BANCORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: MERGER . +++ update 27/10/2023 +++ . CREDIT ISIN: US05990K1060 . +++ end of update +++ . . . PACWEST WILL MERGE INTO BANC OF CALIFORNIA, AND BANC OF CALIFORNIA, N.A. WILL MERGE INTO PACIFIC WESTERN BANK. THE COMBINED HOLDING COMPANY AND BANK WILL OPERATE UNDER THE BANC OF CALIFORNIA NAME AND BRAND FOLLOWING CLOSING OF THE TRANSACTION. . RATIO 1 OLD FOR 0.6569 NEW .										
	27.10.2023	US1638511089	Odsetki			14.06.2023				15.06.2023	

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
		THE CHEMOURS CO									
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	27.10.2023	US1638511089 THE CHEMOURS CO	Odsetki			14.09.2023				15.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	26.10.2023	FR0010510800 / XS/032284396 SHS MULTI UN FR-AMU.EUR OVERN RET.U C.ETF-ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 87956										
US140562166	26.10.2023	US09523Q3092 BLUE APRON HOLDINGS INC -A- (NY)	Fuzja	US09523Q3092 BLUE APRON HOLDINGS INC -A- (NY)							
	LINK: Brak OPIS: 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. PLEASE REFER TO EVENT D079784 FOR ADDITIONAL INFORMATION. .										
US140349275	26.10.2023	US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY)	Spin off	US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY)	02.11.2023	03.11.2023				06.11.2023	
	LINK: https://ir.wpcarey.com/news/news-details/2023/W.-P.-Carey-Announces-Record-and-Distribution-Dates-for-Spin-Off-of-Net-Lease-Office-Properties/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: SPIN OFF . RATIO: 0,066666 FOR 1 . PAYMENT ON OR ABOUT 06/11/2023 .										
US133514111	25.10.2023	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)						19.10.2023	
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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	25.10.2023	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)						19.10.2023	
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US139208644	25.10.2023	US6952631033 PACWEST BANCORP (NY)	Fuzja	US6952631033 PACWEST BANCORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: MERGER . PACWEST WILL MERGE INTO BANC OF CALIFORNIA, AND BANC OF CALIFORNIA, N.A. WILL MERGE INTO PACIFIC WESTERN BANK. THE COMBINED HOLDING COMPANY AND BANK WILL OPERATE UNDER THE BANC OF CALIFORNIA NAME AND BRAND FOLLOWING CLOSING OF THE TRANSACTION. . RATIO 1 OLD FOR 0.6569 NEW .										
US140574220	25.10.2023	US66988N2053 NOVAN INC (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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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										
DE0231023174U001	25.10.2023	DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR)	Wezwanie	DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR)					20.11.2023		
	LINK: https://poh-offer.de OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ACQUISITION OF ALL REGISTERED NO PAR VALUE CLASS A SHARES IN HHLA (ISIN DE000A0S8488), WHICH ARE NOT DIRECTLY HELD BY THE BIDDER AGAINST PAYMENT OF A CASH CONSIDERATION IN THE AMOUNT OF EUR 16.75 PER HHLA SHARE. . THE OFFER THE HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A37FUD8 WHICH IS IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . THE ORIGINAL SHARES OF HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . 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 24 NOVEMBER 2023 UNTIL 07 DECEMBER 2023, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG WILL BE EXCHANGED INTO THE SAME ACCEPTANCE LINE AS IN THE FIRST PERIOD. . THE BIDDER RESERVES THE RIGHT, TO THE EXTENT LEGALLY PERMITTED, UP UNTIL ONE BUSINESS DAY PRIOR TO EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, TO WAIVE ONE OR SEVERAL OF THE CLOSING CONDITIONS. IN THE CASE OF SUCH WAIVER, THE ACCEPTANCE PERIOD SHALL BE AUTOMATICALLY EXTENDED BY TWO WEEKS. . IF THE CLOSING CONDITIONS HAVE EITHER NOT BEEN SATISFIED UNTIL THE APPLICABLE DATE OR HAVE DEFINITELY LAPSED BEFORE THESE DATES, AND THE BIDDER HAS NOT EFFECTIVELY WAIVED THEM IN ADVANCE, THE OFFER SHALL LAPSE. IN SUCH CASE, THE OFFER WILL NOT BECOME VALID AND WILL NOT BE CONSUMMATED, AND SHARES IN THE ACCEPTANCE LINE WILL BE REVERSED INTO THE ORIGINAL SHARES WITH UNDUE DELAY. . A SQUEEZE OUT AND DELISTING ARE POSSIBLE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS 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. KBC SOLELY PASSES ON THE INFORMATION IT RECEIVES REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEARS 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. .										
US133514111	25.10.2023	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)						19.10.2023	
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US13351411	25.10.2023	US71646E1001	Konwersja	US71646E1001						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.

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		PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)		PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)							
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US138628915	24.10.2023	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Fuzja	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)							
	LINK: Brak 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. .										
US140474806	24.10.2023	US0758961009 BED BATH BEYOND INC (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US0758961009 BED BATH BEYOND INC (NY)	24.10.2023					24.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THIS SECURITY HAS BEEN DEEMED NULL, VOID AND WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
US140474806	24.10.2023	US0758961009 BED BATH BEYOND INC (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US0758961009 BED BATH BEYOND INC (NY)	24.10.2023					24.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THIS SECURITY HAS BEEN DEEMED NULL, VOID AND WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
US140474806	24.10.2023	US0758961009 BED BATH BEYOND INC	Wyksięgowanie PW bez wartości	US0758961009 BED BATH BEYOND INC	24.10.2023					24.10.2023	

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
		(NY)		(NY)							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THIS SECURITY HAS BEEN DEEMED NULL, VOID AND WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
US140533121	23.10.2023	US09523Q3092 BLUE APRON HOLDINGS INC -A- (NY)	Wezwanie	US09523Q3092 BLUE APRON HOLDINGS INC -A- (NY)					09.11.2023		
	LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1701114/000110465923109094/tm2328273d1_ex99-a1a.htm OPIS: CONDITIONAL: YES OFFER INFO BASIL MERGER CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WONDER GROUP, INC., A DELAWARE CORPORATION (WONDER), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE 0.0001 PER SHARE (THE SHARES), OF BLUE APRON HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (BLUE APRON), WHICH CONSTITUTE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF CAPITAL STOCK OF BLUE APRON, AT A PURCHASE PRICE OF 13.00 PER SHARE (THE OFFER PRICE), NET TO THE STOCKHOLDER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND 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 (WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, COLLECTIVELY CONSTITUTE THE OFFER). . ONCE THE MERGER TAKES PLACE, BLUE APRON WILL BECOME A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WONDER. FOLLOWING THE MERGER, THE SHARES WILL BE DELISTED FROM NASDAQ AND DEREGISTERED UNDER THE EXCHANGE ACT. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
US140360964	23.10.2023	US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY)	Zamiana akcji	US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY)					06.11.2023		
	LINK: https://www.hostessbrands.com/investors/news-events OPIS: OFFER INFO THE J. M. SMUCKER COMPANY (WHICH WE REFER TO AS SMUCKER), AN OHIO CORPORATION, THROUGH ITS DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY SSF HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS THE OFFEROR), IS OFFERING, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS DOCUMENT AND IN THE ACCOMPANYING LETTER OF TRANSMITTAL, TO EXCHANGE FOR EACH OUTSTANDING SHARE OF CLASS A COMMON STOCK OF HOSTESS BRANDS, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS HOSTESS BRANDS), PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (WHICH WE REFER TO AS HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, AND SUCH SHARES OF HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, HOSTESS BRANDS SHARES), VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER. 30.00 IN CASH AND 0.03002 COMMON SHARES OF SMUCKER, NO PAR VALUE (WHICH WE REFER TO AS SMUCKER COMMON SHARES), TOGETHER WITH CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SMUCKER COMMON SHARES IN EACH CASE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES . IN EACH CASE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES. WE REFER TO THE ABOVE AS THE TRANSACTION CONSIDERATION. THE OFFERORS OBLIGATION TO ACCEPT FOR EXCHANGE HOSTESS BRANDS SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS, INCLUDING THE CONDITION THAT, PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER, THERE HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN A NUMBER OF HOSTESS BRANDS SHARES THAT, TOGETHER WITH HOSTESS BRANDS SHARES THEN OWNED BY SMUCKER AND THE OFFEROR (IF ANY), WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE HOSTESS BRANDS SHARES ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AS MORE FULLY DESCRIBED UNDER THE OFFER CONDITIONS TO THE OFFER. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (WHICH WE REFER TO AS 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
	AGREEMENT), DATED AS OF SEPTEMBER 10, 2023, BY AND AMONG SMUCKER, THE OFFEROR AND HOSTESS BRANDS. . THE PURPOSE OF THE OFFER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE CONTROL OF, AND ULTIMATELY THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN, HOSTESS BRANDS. THE OFFER IS THE FIRST STEP IN SMUCKERS PLAN TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARES. IF THE OFFER IS COMPLETED AND AS A SECOND STEP IN SUCH PLAN, SMUCKER INTENDS TO PROMPTLY CONSUMMATE A MERGER OF THE OFFEROR WITH AND INTO HOSTESS BRANDS, WITH HOSTESS BRANDS SURVIVING THE MERGER (WHICH WE REFER TO AS THE MERGER) AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER. THE PURPOSE OF THE MERGER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE ALL HOSTESS BRANDS SHARES THAT IT DID NOT ACQUIRE IN THE OFFER. IN THE MERGER, EACH OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARE THAT WAS NOT ACQUIRED BY SMUCKER OR THE OFFEROR (OTHER THAN CERTAIN DISSENTING, CONVERTED OR CANCELLED SHARES, AS DESCRIBED FURTHER IN THIS DOCUMENT) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE TRANSACTION CONSIDERATION. . THERE IS A TWO DAY GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT. . TENDERED HOSTESS BRANDS SHARES MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. ADDITIONALLY, IF THE OFFEROR HAS NOT AGREED TO ACCEPT THE SHARES FOR EXCHANGE ON OR PRIOR TO DECEMBER 8, 2023, HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS MAY THEREAFTER WITHDRAW THEIR SHARES FROM THE OFFER AT ANY TIME AFTER SUCH DATE UNTIL THE OFFEROR ACCEPTS THE SHARES FOR EXCHANGE. ANY HOSTESS BRANDS STOCKHOLDER THAT VALIDLY WITHDRAWS PREVIOUSLY TENDERED HOSTESS BRANDS SHARES WILL RECEIVE SHARES OF THE SAME CLASS OF HOSTESS BRANDS COMMON STOCK THAT WERE TENDERED. ONCE THE OFFEROR ACCEPTS SHARES FOR EXCHANGE PURSUANT TO THE OFFER, ALL TENDERS NOT PREVIOUSLY WITHDRAWN BECOME IRREVOCABLE. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAKS ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . MATERIALS ARE AVAILABLE UPON REQUEST. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
NO OFFICIAL REF	23.10.2023	US46323Q1058 IRONNET INC (NY)	Bankructwo								
	LINK: Brak OPIS: BANKRUPTCY . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE EVENT PROCESS. .										
US139543402	23.10.2023		Fuzja								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US139543402	21.10.2023	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 OPIS: +++ 10/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 03/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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.									
US140234875	20.10.2023	US35803L1089 FREQUENCY THERAPEUTICS INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US35803L1089 FREQUENCY THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO BETWEEN 1 FOR 25 / 1 FOR 50 . CREDIT ISIN TBA . NEW CUSIP 500946108 . SUBJECT TO APPROVAL AT GM TO BE HELD ON 03/11/2023 .										
	20.10.2023	CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY)	Odsetki		30.08.2023	31.08.2023				15.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: Event invalid										
	20.10.2023	CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY)	Odsetki		30.08.2023	31.08.2023				15.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: Event invalid										
US139543402	20.10.2023	US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY)	Fuzja	US9285634021 VMWARE INC-CL 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf OPIS: +++ 10/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 03/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 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.										
	19.10.2023	IE00BJ38QD84 / XS/107956492 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-RUS. 2000 S M.CAPS-ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 87819										
US139705779	19.10.2023	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	Fuzja	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	17.10.2023					17.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ANNOUNCEMENT WILL BE UTILIZED FOR THE ALLOCATION OF THE MERGER CONSIDERATION 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
	HOLDERS WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES IN THE UPCOMING VOLUNTARY TENDER OFFER UNDER CA REF D067420. . CREDITED ISIN: US989CVR0225 CONTRA ZYNERBA PHARMAC + NPV .										
US139705779	19.10.2023	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	Fuzja	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	17.10.2023					17.10.2023	
	LINK: Brak 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. . CREDITED ISIN: US989CVR0225 CONTRA ZYNERBA PHARMAC + NPV .										
US139705779	19.10.2023	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	Fuzja	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	17.10.2023					17.10.2023	
	LINK: Brak 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. . CREDITED ISIN: US989CVR0225 CONTRA ZYNERBA PHARMAC + NPV .										
US139543402	19.10.2023	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 OPIS: +++ 10/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 03/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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.										
US140367602	19.10.2023	US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY)	Wezwanie	US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY)					07.11.2023		
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 19/10/2023 +++ ADDITIONAL INFORMATION: THE BID MAY BE FOLLOWED BY A SQUEEZE OUT. THE LISTING OF THE SECURITIES CAN BE CANCELLED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ ORIGINAL NOTIFICATION +++ . CONDITIONAL: YES . OFFER INFO THE OFFER (AS DEFINED BELOW) IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF SEPTEMBER 26, 2023 BY AND AMONG ALFASIGMA S.P.A., AN ITALIAN SOCIETA PER AZIONI (JOINT STOCK COMPANY) (ALFASIGMA), INTERSTELLAR ACQUISITION INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALFASIGMA (THE PURCHASER), AND INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (INTERCEPT) (AS IT MAY BE AMENDED, MODIFIED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS, THE MERGER AGREEMENT). . THE PURCHASER IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF INTERCEPT (THE SHARES), OTHER THAN SHARES HELD BY ALFASIGMA, THE PURCHASER OR ANY OF THEIR DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES (INCLUDING, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY SHARES ACQUIRED BY THE PURCHASER IN THE OFFER) OR BY INTERCEPT (THE EXCLUDED SHARES), FOR USD 19.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES (THE OFFER). . THE OBLIGATION OF THE PURCHASER TO ACCEPT FOR PAYMENT AND PAY FOR SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, INCLUDING (I) THERE SHALL HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) SHARES THAT, CONSIDERED TOGETHER WITH ALL OTHER SHARES (IF ANY) BENEFICIALLY OWNED BY ALFASIGMA AND ITS AFFILIATES, REPRESENT ONE (1) MORE SHARE THAN 50 PCT OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AT THE TIME OF THE EXPIRATION OF THE OFFER (EXCLUDING SHARES TENDERED IN THE OFFER PURSUANT TO GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES THAT HAVE NOT YET BEEN RECEIVED IN SETTLEMENT OR SATISFACTION OF SUCH GUARANTEE) (THE MINIMUM CONDITION) (II) THE MERGER AGREEMENT SHALL NOT HAVE BEEN VALIDLY TERMINATED IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS (THE TERMINATION CONDITION) (III) THE EXPIRATION OR TERMINATION OF ANY WAITING PERIOD APPLICABLE TO THE OFFER UNDER THE HART SCOTT RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976, AS AMENDED (THE HSR ACT) (IV) THE RECEIPT OF CORRESPONDENCE FROM THE FDA ACKNOWLEDGING THAT INTERCEPTS PROPOSED REVISED MILESTONE FOR CERTAIN POSTMARKETING REQUIREMENTS WILL BE DECEMBER 2023, WHICH CORRESPONDENCE HAS BEEN RECEIVED AND (V) THOSE CERTAIN OTHER CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE OFFER CONDITIONS). . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. . THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT ONE MINUTE AFTER 11:59 P.M. EASTERN TIME ON NOVEMBER 7, 2023, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED OR TERMINATED. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
	19.10.2023	CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY)	Odsetki		30.08.2023	31.08.2023				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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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										
	19.10.2023	CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY)	Odsetki		30.08.2023	31.08.2023				15.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	19.10.2023	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	Wyksięgowanie PW bez wartości	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	19.10.2023					19.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
NO OFFICIAL REF	19.10.2023	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	Wyksięgowanie PW bez wartości	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	19.10.2023					19.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
NO OFFICIAL REF	19.10.2023	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	Wyksięgowanie PW bez wartości	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	19.10.2023					19.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
US140191861	19.10.2023	US62886E1082 NCR VOYIX CORP (NY)	Spin off	US63001N1063 NCR ATMCO LLC (NY)	17.10.2023	18.10.2023				19.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN-OFF . +++ UPDATE 11/10/2023 +++ . CREDIT ISIN: US63001N1063 . +++ END OF UPDATE +++ . . . 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. .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
US140191861	19.10.2023	US62886E1082 NCR VOYIX CORP (NY)	Spin off	US63001N1063 NCR ATMCO LLC (NY)	17.10.2023	18.10.2023				19.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: SPIN-OFF . +++ UPDATE 11/10/2023 +++ . CREDIT ISIN: US63001N1063 . +++ END OF UPDATE +++ . . . 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. .										
	18.10.2023	IE00BHZRR253 / XS/198334928 SHS FRANKLIN LIBERTYSH-F.L.EURO GR. BD.UC.ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 88195										
NO OFFICIAL REF	18.10.2023	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)	15.09.2023					15.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: FUND MERGER . Effective date: 15 September 2023 . CRED ISIN: IE000PEAJOT0 .										
NO OFFICIAL REF	18.10.2023	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)	15.09.2023					15.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: FUND MERGER . Effective date: 15 September 2023 . CRED ISIN: IE000PEAJOT0 .										
NO OFFICIAL REF	18.10.2023	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)	15.09.2023					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	ISIN 2	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 OPIS: FUND MERGER . Effective date: 15 September 2023 . CRED ISIN: IE000PEAJOT0 .										
US140367540	18.10.2023	US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY)	Fuzja	US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT WAS CREATED TO FACILITATE PAYMENT FOR ANYONE THAT DOES NOT PARTICIPATE IN THE VOLUNTARY EVENT UNDER CA REF. D077852 .										
	18.10.2023	CA11275Q1072 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP-A(NY	Wykup PW		18.10.2023					18.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D060870, on TRITON INTL BMG9078F1077.										
	18.10.2023	CA11275Q1072 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP-A(NY	Wykup PW		18.10.2023					18.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D060870, on TRITON INTL BMG9078F1077.										
	18.10.2023	US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY)	Wykup PW		18.10.2023					18.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D075329, on KELLANOVA US4878361082.										
	18.10.2023	US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY)	Wykup PW		18.10.2023					18.10.2023	
	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	ISIN 2	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: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D075329, on KELLANOVA US4878361082.										
	18.10.2023	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)	Zamiana akcji	CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY)					13.11.2023		
	LINK: https://bnre.brookfield.com/ OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: YES CONDITIONAL: YES OFFER INFO OFFER TO PURCHASE CIRCULAR DATED 11OCT2023: BROOKFIELD REINSURANCE LTD. (BROOKFIELD REINSURANCE, COMPANY, WE, OUR OR US) HEREBY OFFERS (THE OFFER) TO EXCHANGE, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED HEREIN, UP TO 40,000,000 CLASS A LIMITED VOTING SHARES OF BROOKFIELD CORPORATION (BROOKFIELD CLASS A SHARES, AND EACH, A BROOKFIELD CLASS A SHARE), INCLUDING THE BROOKFIELD CLASS A SHARES THAT MAY BECOME ISSUED AND OUTSTANDING AFTER THE DATE OF THE OFFER AND PRIOR TO THE EXPIRATION TIME UPON THE EXERCISE OF OPTIONS OR ANY OTHER RIGHTS TO ACQUIRE THE BROOKFIELD CLASS A SHARES (SUCH OPTIONS OR RIGHTS, THE OTHER SECURITIES) FOR NEWLY ISSUED CLASS A 1 EXCHANGEABLE NON VOTING SHARES OF BROOKFIELD REINSURANCE (CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES, AND EACH, A CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARE). UNDER THE OFFER, EACH HOLDER OF BROOKFIELD CLASS A SHARES (EACH, A BROOKFIELD SHAREHOLDER, AND COLLECTIVELY, BROOKFIELD SHAREHOLDERS) WHO HAS PROPERLY TENDERED BROOKFIELD CLASS A SHARES, AND WHO HAS NOT PROPERLY WITHDRAWN SUCH BROOKFIELD CLASS A SHARES, WILL RECEIVE ONE CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARE FOR EACH BROOKFIELD CLASS A SHARE TENDERED, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, INCLUDING THE PROVISIONS RELATING TO PRO RATION DESCRIBED IN THIS DOCUMENT. THE CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ARE (I) CONVERTIBLE INTO CLASS A EXCHANGEABLE LIMITED VOTING SHARES OF BROOKFIELD REINSURANCE, AND (II) EXCHANGEABLE INTO BROOKFIELD CLASS A SHARES, IN EACH CASE ON A ONE FOR ONE BASIS. DISTRIBUTIONS ON BROOKFIELD REINSURANCES CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ARE EXPECTED TO BE PAID AT THE SAME TIME AND IN THE SAME AMOUNT PER SHARE AS CASH DIVIDENDS ON THE BROOKFIELD CLASS A SHARES, BUT ARE EXPECTED TO BE PAID AS A RETURN OF CAPITAL, RATHER THAN A DIVIDEND, WHICH MAY BE ATTRACTIVE TO CERTAIN INVESTORS. THERE IS CURRENTLY NO PUBLIC MARKET FOR OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES. WE INTEND TO APPLY TO LIST OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE NYSE UNDER THE SYMBOL BNRE.A. WE EXPECT THAT TRADING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES WILL COMMENCE ON NOVEMBER 16, 2023. THE LISTING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE NYSE IS SUBJECT TO OUR COMPANY FULFILLING ALL OF THE REQUIREMENTS OF THE NYSE. THE NYSE HAS NOT AUTHORIZED OUR LISTING APPLICATION AND THERE IS NO ASSURANCE THAT THE NYSE WILL AUTHORIZE THE LISTING APPLICATION. THE TSX HAS CONDITIONALLY APPROVED THE LISTING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE TSX UNDER THE SYMBOL BNRE.A. THE LISTING OF OUR CLASS A 1 EXCHANGEABLE SHARES ON THE TSX IS SUBJECT TO OUR COMPANY FULFILLING ALL OF THE REQUIREMENTS OF THE TSX. THE OFFER IS SUBJECT TO A NUMBER OF CONDITIONS, INCLUDING THE LISTING CONDITION. BROOKFIELD REINSURANCE MAY NOT WAIVE THE LISTING CONDITION. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .										
NO OFFICIAL REF	18.10.2023	US46323Q1058 IRONNET INC (NY)	Bankructwo								
	LINK: Brak OPIS: BANKRUPTCY . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE EVENT PROCESS. .										
US139705779	18.10.2023	US98986X1090 ZYNERBA PHAR	Fuzja	US98986X1090 ZYNERBA PHAR							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
		MACEUTICALS INC (NY)		MACEUTICALS INC (NY)							
	LINK: Brak 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. . CREDITED ISIN: US989CVR0225 CONTRA ZYNERBA PHARMAC + NPV .										
US140487632	18.10.2023	US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY)	Fuzja	US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: MERGER . . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT WAS CREATED TO FACILITATE PAYMENT FOR ANYONE THAT DOES NOT PARTICIPATE IN THE VOLUNTARY EVENT UNDER ID 1333172561. . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US140191861	18.10.2023	US62886E1082 NCR VOYIX CORP (NY)	Spin off	US63001N1063 NCR ATMCO LLC (NY)	17.10.2023	18.10.2023				19.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: SPIN-OFF . +++ UPDATE 11/10/2023 +++ . CREDIT ISIN: US63001N1063 . +++ END OF UPDATE +++ . . . 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. .										
US139543402	17.10.2023	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 OPIS: +++ 10/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 03/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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.									
US140367602	17.10.2023	US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY)	Wezwanie	US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY)					07.11.2023		
	LINK: Brak OPIS: CONDITIONAL: YES . OFFER INFO THE OFFER (AS DEFINED BELOW) IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF SEPTEMBER 26, 2023 BY AND AMONG ALFASIGMA S.P.A., AN ITALIAN SOCIETA PER AZIONI (JOINT STOCK COMPANY) (ALFASIGMA), INTERSTELLAR ACQUISITION INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALFASIGMA (THE PURCHASER), AND INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (INTERCEPT) (AS IT MAY BE AMENDED, MODIFIED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS, THE MERGER AGREEMENT). . THE PURCHASER IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF INTERCEPT (THE SHARES), OTHER THAN SHARES HELD BY ALFASIGMA, THE PURCHASER OR ANY OF THEIR DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES (INCLUDING, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY SHARES ACQUIRED BY THE PURCHASER IN THE OFFER) OR BY INTERCEPT (THE EXCLUDED SHARES), FOR USD 19.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES (THE OFFER). . THE OBLIGATION OF THE PURCHASER TO ACCEPT FOR PAYMENT AND PAY FOR SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, INCLUDING (I) THERE SHALL HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) SHARES THAT, CONSIDERED TOGETHER WITH ALL OTHER SHARES (IF ANY) BENEFICIALLY OWNED BY ALFASIGMA AND ITS AFFILIATES, REPRESENT ONE (1) MORE SHARE THAN 50 PCT OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES OUTSTANDING AT THE TIME OF THE EXPIRATION OF THE OFFER (EXCLUDING SHARES TENDERED IN THE OFFER PURSUANT TO GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES THAT HAVE NOT YET BEEN RECEIVED IN SETTLEMENT OR SATISFACTION OF SUCH GUARANTEE) (THE MINIMUM CONDITION) (II) THE MERGER AGREEMENT SHALL NOT HAVE BEEN VALIDLY TERMINATED IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS (THE TERMINATION CONDITION) (III) THE EXPIRATION OR TERMINATION OF ANY WAITING PERIOD APPLICABLE TO THE OFFER UNDER THE HART SCOTT RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976, AS AMENDED (THE HSR ACT) (IV) THE RECEIPT OF CORRESPONDENCE FROM THE FDA ACKNOWLEDGING THAT INTERCEPTS PROPOSED REVISED MILESTONE FOR CERTAIN POSTMARKETING REQUIREMENTS WILL BE DECEMBER 2023, WHICH CORRESPONDENCE HAS BEEN RECEIVED AND (V) THOSE CERTAIN OTHER CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE OFFER CONDITIONS). . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. . THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT ONE MINUTE AFTER 11:59 P.M. EASTERN TIME ON NOVEMBER 7, 2023, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED OR TERMINATED. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .									
US140202303	17.10.2023	US62886E1082 NCR VOYIX CORP (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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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 OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME NCR CORPORATION . NEW NAME NCR VOYIX CORPORATION . ISIN REMAINS THE SAME. .										
NO OFFICIAL REF	17.10.2023	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	Wyksięgowanie PW bez wartości	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS.										
DE0230926008U001	17.10.2023		Wykup PW								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	16.10.2023	US7999261008 SANDOZ GROUP LTD ADR (NY)	Wykup PW		16.10.2023					16.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D071368, on NOVARTIS AG SPONS. ADR US66987V1098.										
	16.10.2023	US7999261008 SANDOZ GROUP LTD ADR (NY)	Wykup PW		16.10.2023					16.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D071368, on NOVARTIS AG SPONS. ADR US66987V1098.										
US130354294	16.10.2023	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	Fuzja	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	13.10.2023					13.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Microsoft Cash per share : 95 USD Target : ACTIVISION BLIZZARD INC										
US130354294	16.10.2023	US00507V1098 ACTIVISION	Fuzja	US00507V1098 ACTIVISION	13.10.2023					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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		BLIZZARD INC (NY)		BLIZZARD INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Microsoft Cash per share : 95 USD Target : ACTIVISION BLIZZARD INC										
US130354294	16.10.2023	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	Fuzja	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	13.10.2023					13.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Microsoft Cash per share : 95 USD Target : ACTIVISION BLIZZARD INC										
US130354294	16.10.2023	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	Fuzja	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	13.10.2023					13.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Microsoft Cash per share : 95 USD Target : ACTIVISION BLIZZARD INC										
US130354294	16.10.2023	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	Fuzja	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	13.10.2023					13.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Microsoft Cash per share : 95 USD Target : ACTIVISION BLIZZARD INC										
US130354294	16.10.2023	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	Fuzja	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY)	13.10.2023					13.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Microsoft Cash per share : 95 USD Target : ACTIVISION BLIZZARD INC										
	13.10.2023	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Wykup PW		13.10.2023					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	ISIN 2	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 OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D069076. .										
	13.10.2023	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Wykup PW		13.10.2023					13.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D069076. .										
US140202303	13.10.2023	US62886E1082 NCR CORP (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME NCR CORPORATION . NEW NAME NCR VOYIX CORPORATION . ISIN REMAINS THE SAME. . EXPECTED EFFD 17/10/2023. .										
US139198985	13.10.2023	US4627261005 IROBOT CORP (NY)	Fuzja	US4627261005 IROBOT CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer.										
US140360964	13.10.2023	US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY)	Zamiana akcji	US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY)					06.11.2023		
	LINK: https://www.hostessbrands.com/investors/news-events OPIS: OFFER INFO THE J. M. SMUCKER COMPANY (WHICH WE REFER TO AS SMUCKER), AN OHIO CORPORATION, THROUGH ITS DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY SSF HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS THE OFFEROR), IS OFFERING, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS DOCUMENT AND IN THE ACCOMPANYING LETTER OF TRANSMITTAL, TO EXCHANGE FOR EACH OUTSTANDING SHARE OF CLASS A COMMON STOCK OF HOSTESS BRANDS, INC., A DELAWARE CORPORATION (WHICH WE REFER TO AS HOSTESS BRANDS), PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (WHICH WE REFER TO AS HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, AND SUCH SHARES OF HOSTESS BRANDS COMMON STOCK, HOSTESS BRANDS SHARES), VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER. 30.00 IN CASH AND 0.03002 COMMON SHARES OF SMUCKER, NO PAR VALUE (WHICH WE REFER TO AS SMUCKER COMMON SHARES), TOGETHER WITH CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SMUCKER COMMON SHARES IN EACH CASE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES . IN EACH CASE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES. WE REFER TO THE ABOVE AS THE TRANSACTION CONSIDERATION. THE OFFERORS OBLIGATION TO ACCEPT FOR EXCHANGE HOSTESS BRANDS SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE OFFER IS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS, INCLUDING THE CONDITION THAT, PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER, THERE HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN A NUMBER OF HOSTESS BRANDS SHARES THAT,										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	TOGETHER WITH HOSTESS BRANDS SHARES THEN OWNED BY SMUCKER AND THE OFFEROR (IF ANY), WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE HOSTESS BRANDS SHARES ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY AFTER THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AS MORE FULLY DESCRIBED UNDER THE OFFER CONDITIONS TO THE OFFER. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (WHICH WE REFER TO AS THE MERGER AGREEMENT), DATED AS OF SEPTEMBER 10, 2023, BY AND AMONG SMUCKER, THE OFFEROR AND HOSTESS BRANDS. . THE PURPOSE OF THE OFFER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE CONTROL OF, AND ULTIMATELY THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN, HOSTESS BRANDS. THE OFFER IS THE FIRST STEP IN SMUCKERS PLAN TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARES. IF THE OFFER IS COMPLETED AND AS A SECOND STEP IN SUCH PLAN, SMUCKER INTENDS TO PROMPTLY CONSUMMATE A MERGER OF THE OFFEROR WITH AND INTO HOSTESS BRANDS, WITH HOSTESS BRANDS SURVIVING THE MERGER (WHICH WE REFER TO AS THE MERGER) AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SMUCKER. THE PURPOSE OF THE MERGER IS FOR SMUCKER TO ACQUIRE ALL HOSTESS BRANDS SHARES THAT IT DID NOT ACQUIRE IN THE OFFER. IN THE MERGER, EACH OUTSTANDING HOSTESS BRANDS SHARE THAT WAS NOT ACQUIRED BY SMUCKER OR THE OFFEROR (OTHER THAN CERTAIN DISSENTING, CONVERTED OR CANCELLED SHARES, AS DESCRIBED FURTHER IN THIS DOCUMENT) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE TRANSACTION CONSIDERATION. . THERE IS A TWO DAY GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT. . TENDERED HOSTESS BRANDS SHARES MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. ADDITIONALLY, IF THE OFFEROR HAS NOT AGREED TO ACCEPT THE SHARES FOR EXCHANGE ON OR PRIOR TO DECEMBER 8, 2023, HOSTESS BRANDS STOCKHOLDERS MAY THEREAFTER WITHDRAW THEIR SHARES FROM THE OFFER AT ANY TIME AFTER SUCH DATE UNTIL THE OFFEROR ACCEPTS THE SHARES FOR EXCHANGE. ANY HOSTESS BRANDS STOCKHOLDER THAT VALIDLY WITHDRAWS PREVIOUSLY TENDERED HOSTESS BRANDS SHARES WILL RECEIVE SHARES OF THE SAME CLASS OF HOSTESS BRANDS COMMON STOCK THAT WERE TENDERED. ONCE THE OFFEROR ACCEPTS SHARES FOR EXCHANGE PURSUANT TO THE OFFER, ALL TENDERS NOT PREVIOUSLY WITHDRAWN BECOME IRREVOCABLE. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAKS ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . MATERIALS ARE AVAILABLE UPON REQUEST. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 .									
US139208480	13.10.2023	BMG169621056 BUNGE LIM (NY)	Fuzja	BMG169621056 BUNGE LIM (NY)							
	LINK: Brak OPIS: IN CONNECTION WITH THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, PROPOSALS TO APPROVE, THE REDOMESTICATION THAT WOULD CHANGE THE PLACE OF INCORPORATION AND RESIDENCE OF THE ULTIMATE PARENT COMPANY OF THE BUNGE GROUP FROM BERMUDA TO SWITZERLAND THROUGH A BERMUDA LAW SCHEME OF ARRANGEMENT ATTACHED AS APPENDIX A TO THE PROXY STATEMENT (THE REDOMESTICATION), THE ACQUISITION OF VITERRA LIMITED, A JERSEY COMPANY (VITERRA) CONTEMPLATED BY THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT, DATED AS OF JUNE 13, 2023 (THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT), BY AND AMONG BUNGE, VITERRA AND THE SELLER PARTIES THERETO (THE SELLERS), INCLUDING THE ISSUANCE OF APPROXIMATELY 65.6 MILLION COMMON SHARES, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE BUNGE SHARES), OF BUNGE, TO THE SELLERS (THE ACQUISITION) AS PART OF THE CONSIDERATION FOR THE ACQUISITION. .									
US138628915	13.10.2023	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	Fuzja	AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY)	06.11.2023					06.11.2023	
	LINK: Brak 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									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	PROPOSAL, NEWCREST SHAREHOLDERS WOULD BE ENTITLED TO RECEIVE 0.40 NEWMONT SHARES FOR EACH NEWCREST SHARE HELD. .										
DE0230926008U001	13.10.2023	DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR)	Wykup PW	DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR)					17.10.2023		
	LINK: www.amadeus-fire.de/en/investor-relations/share-repurchase-2023/ OPIS: +++ UPDATE 02/10/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. OFFER PRICE: EUR 112.50 PER ORDINARY SHARE. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE REPURCHASE OFFER AND, IN PARTICULAR, THE OFFER PRICE. IF THE AMENDMENT IS MADE WITHIN THE LAST WEEK OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE EXTENDED BY ONE WEEK. . AMADEUS FIRE AG SHAREHOLDERS HAVING ACCEPTED THE REPURCHASE OFFER PRIOR TO THE ANNOUNCEMENT OF AN AMENDMENT SHALL IN PRINCIPLE HAVE A RIGHT OF WITHDRAWAL UNTIL THE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. NO RIGHT OF WITHDRAWAL SHALL, HOWEVER, RESULT FROM A MERE INCREASE OF THE OFFER PRICE AND/OR ONE OR MORE EXTENSIONS OF THE ACCEPTANCE PERIOD. . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN AMADEUS FIRE 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 AMADEUS FIRE AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 285,903 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. A POSSIBLE PRO RATA ALLOCATION WILL BE ANNOUNCED ON OR AROUND 23 OCTOBER 2023. THE COMPANY WILL ACCEPT SMALL NUMBERS OF UP TO 100 AMADEUS FIRE AG SHARES TENDERED ON A PREFERENTIAL BASIS. THE BUY BACK OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY SUSPENSIVE CONDITIONS. THIS OFFER IS A VOLUNTARY PUBLIC REPURCHASE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AND INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 28/09/2023 +++ EVENT HAS STATUS PREC +++ PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION TO FOLLOW										
US133514111	13.10.2023		Konwersja								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US133514111	13.10.2023		Konwersja								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	12.10.2023	FR0010510800 / XS/032284396 SHS MULTI UN FR-LYX.EUR OVERN RET.U C.ETF-ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS 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
	UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 87956										
US140235265	12.10.2023	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)	Fuzja	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)	06.10.2023					06.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Amgen Inc Cash per share : 116,5 USD Target : HORIZON THERAPEUTICS PLC										
US140235265	12.10.2023	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)	Fuzja	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)	06.10.2023					06.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Amgen Inc Cash per share : 116,5 USD Target : HORIZON THERAPEUTICS PLC										
US139543402	12.10.2023	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 OPIS: +++ 10/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 03/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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.										
	11.10.2023	IE00BJ38QD84 / XS/107956492 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-RUS. 2000 S M.CAPS-ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 87819										
	11.10.2023	IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO. 1-3Y EU .G.BD ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 87816										
	11.10.2023	IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO. 1-3Y EU .G.BD ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 87816										
	11.10.2023	IE00BJ38QD84 / XS/107956492 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-RUS. 2000 S M.CAPS-	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
		ETF									
	LINK: Brak 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 87819										
US140191861	11.10.2023	US62886E1082 NCR CORP (NY)	Spin off	US63001N1063 NCR ATMCO LLC (NY)	17.10.2023	18.10.2023				19.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: SPIN-OFF . +++ UPDATE 11/10/2023 +++ . CREDIT ISIN: US63001N1063 . +++ END OF UPDATE +++ . . . 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. .										
NO OFFICIAL REF	11.10.2023	FR0010361683 MUF-AMUN. MSCI INDIA II U.ETF-K(FR)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: . OLD NAME: MU FR.S.LYX.MSCI INDIA UC.ETF-ACC-K . NEW NAME: MUF-AMUN. MSCI INDIA II U.ETF-ACC-K										
	11.10.2023	FR0010208488 ENGIE (FR)	Konwersja	FR0010208488 ENGIE (FR)					30.11.2023	02.01.2024	
	LINK: Brak 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 2023 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2026. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	(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 2024, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2026. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES.										
NO OFFICIAL REF	11.10.2023	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	Wycofanie z handlu								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	11.10.2023	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	Wycofanie z handlu								
	LINK: Brak OPIS: CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE Johannesburg MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON 16/10/2023.										
NO OFFICIAL REF	11.10.2023	NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V	Wycofanie z handlu								
	LINK: Brak OPIS: CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE JOHANNESBURG MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON 16/10/2023.										
NO OFFICIAL REF	11.10.2023	FR0010524777 MUF-AM.MSCI NEW EN.ESG SCR.U.ETF(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: . OLD NAME: Multi Units France SICAV Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF . NEW NAME: Multi Units France SICAV Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF .										
	11.10.2023	FR0000120073 AIR LIQUIDE	Konwersja	FR0000120073 AIR LIQUIDE					30.11.2023	02.01.2024	

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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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: Brak 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 2023 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2026. 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, FIRST NAME, MAIDEN NAME. + (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + NATIONALITY FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER (2 INDIVIDUALS MAXIMUM). 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 2024, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE CONVERTED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2026. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES.										
	11.10.2023	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	Wykup PW		11.10.2023					11.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D066666, on DANAHER CORP US2358511028.										
	11.10.2023	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	Wykup PW		11.10.2023					11.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D066666, on DANAHER CORP US2358511028.										
	11.10.2023	US92338C1036 VERALTO	Wykup PW		11.10.2023					11.10.2023	

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
		CORPORATION (NY)									
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D066666, on DANAHER CORP US2358511028.										
	11.10.2023	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	Wykup PW		11.10.2023					11.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D066666, on DANAHER CORP US2358511028.										
US140202303	11.10.2023	US62886E1082 NCR CORP (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME NCR CORPORATION . NEW NAME NCR VOYIX CORPORATION . ISIN REMAINS THE SAME. . EXPECTED TO TAKE EFFECT 13102023.										
	10.10.2023	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Wykup PW		10.10.2023					10.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D069076. .										
	10.10.2023	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Wykup PW		10.10.2023					10.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D069076. .										
US140349275	10.10.2023	US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY)	Spin off	US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY)	02.11.2023	03.11.2023				06.11.2023	

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	ISIN 2	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://ir.wpcarey.com/news/news-details/2023/W.-P.-Carey-Announces-Record-and-Distribution-Dates-for-Spin-Off-of-Net-Lease-Office-Properties/default.aspx OPIS: SPIN OFF . RATIO: 0,066666 FOR 1 . PAYMENT ON OR ABOUT 06/11/2023 .										
US139543402	10.10.2023	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 OPIS: +++ 10/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 03/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 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.										
US139705616	10.10.2023		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0230926008U001	10.10.2023	DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR)	Wykup PW	DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR)					17.10.2023		
	LINK: www.amadeus-fire.de/en/investor-relations/share-repurchase-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
	OPIS: +++ UPDATE 02/10/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. OFFER PRICE: EUR 112.50 PER ORDINARY SHARE. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE REPURCHASE OFFER AND, IN PARTICULAR, THE OFFER PRICE. IF THE AMENDMENT IS MADE WITHIN THE LAST WEEK OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE EXTENDED BY ONE WEEK. . AMADEUS FIRE AG SHAREHOLDERS HAVING ACCEPTED THE REPURCHASE OFFER PRIOR TO THE ANNOUNCEMENT OF AN AMENDMENT SHALL IN PRINCIPLE HAVE A RIGHT OF WITHDRAWAL UNTIL THE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. NO RIGHT OF WITHDRAWAL SHALL, HOWEVER, RESULT FROM A MERE INCREASE OF THE OFFER PRICE AND/OR ONE OR MORE EXTENSIONS OF THE ACCEPTANCE PERIOD. . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN AMADEUS FIRE 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 AMADEUS FIRE AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 285,903 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. A POSSIBLE PRO RATA ALLOCATION WILL BE ANNOUNCED ON OR AROUND 23 OCTOBER 2023. THE COMPANY WILL ACCEPT SMALL NUMBERS OF UP TO 100 AMADEUS FIRE AG SHARES TENDERED ON A PREFERENTIAL BASIS. THE BUY BACK OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY SUSPENSIVE CONDITIONS. THIS OFFER IS A VOLUNTARY PUBLIC REPURCHASE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AND INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 28/09/2023 +++ EVENT HAS STATUS PREC +++ PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION TO FOLLOW										
US140235265	09.10.2023	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)	Fuzja	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)	06.10.2023					06.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Amgen Inc Cash per share : 116,5 USD Target : HORIZON THERAPEUTICS PLC										
US139278529	06.10.2023	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	Fuzja	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	05.10.2023					05.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THIS EVENT WILL BE UTILIZED FOR THE DEFAULT ALLOCATION FOR HOLDERS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION PURSUANT TO A MERGER WITH ELECTIONS.										
US139278529	06.10.2023	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	Fuzja	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	05.10.2023					05.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THIS EVENT WILL BE UTILIZED FOR THE DEFAULT ALLOCATION FOR HOLDERS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION PURSUANT TO A MERGER WITH ELECTIONS.										
US139278529	06.10.2023	BMG9078F1077 TRITON INTL	Fuzja	BMG9078F1077 TRITON INTL	05.10.2023					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	ISIN 2	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 (NY)		LTD (NY)							
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THIS EVENT WILL BE UTILIZED FOR THE DEFAULT ALLOCATION FOR HOLDERS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION PURSUANT TO A MERGER WITH ELECTIONS.										
US139705616	06.10.2023	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	Wezwanie	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)					10.10.2023		
	LINK: https://ir.zynerba.com 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 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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) 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	06.10.2023	US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY)	Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US133514111	06.10.2023	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)							
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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	06.10.2023	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (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: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US140036021	06.10.2023	US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY)	Spin off	US7999261008 SANDOZ GROUP LTD ADR (NY)	04.10.2023	05.10.2023				06.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN-OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SANDOZ SHARE FOR EVERY FIVE HELD NOVARTIS SHARES. . PAYMENT ON OR ABOUT 06/10/2023. .										
US140036021	06.10.2023	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 OPIS: SPIN-OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SANDOZ SHARE FOR EVERY FIVE HELD NOVARTIS SHARES. . PAYMENT ON OR ABOUT 06/10/2023. .										
US140235265	05.10.2023	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)	Fuzja	IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAPEUTICS PLC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US140036021	05.10.2023	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 OPIS: SPIN-OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SANDOZ SHARE FOR EVERY FIVE HELD NOVARTIS SHARES. . PAYMENT ON OR ABOUT 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
US140234875	05.10.2023	US35803L1089 FREQUENCY THERAPEUTICS INC (NY)	Scalenie (Resplit)	US35803L1089 FREQUENCY THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO BETWEEN 1 FOR 25 / 1 FOR 50 . CREDIT ISIN TBA . SUBJECT TO APPROVAL AT GM TO BE HELD ON 03/11/2023 .										
US139274613	05.10.2023	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)	Zamiana akcji	BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY)					26.09.2023	04.10.2023	
	LINK: https://www.tritoninternational.com/investors OPIS: +++ UPDATE 5/10/2023 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS ALLOCATED AS FOLLOWS. OPTION: SECURITIES ELECTION SECURITY PAYOUT: 2.20960942 PER 1 ISIN CA11275Q1072 OPTION: CASH ELECTION CASH RATE: 83.158871 PER SHARE OPTION: ACCEPT THE CASH AND SECURITIES SECURITY PAYOUT: 0.3895 PER 1 ISIN CA11275Q1072 CASH RATE: 68.5 PER SHARE +++ END UPDATE +++ . +++ 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 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 +++ . PRELIMINARY INFORMATION FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW. .										
US138792022	04.10.2023	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	Fuzja	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	03.10.2023					03.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: REORGANIZATION INTO TWO COMPANIES . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53681J1030) AND ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(CA53681K1003) FOR ONE HELD SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53680Q2071). .										
US138792022	04.10.2023	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	Fuzja	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	03.10.2023					03.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: REORGANIZATION INTO TWO COMPANIES . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53681J1030) AND ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(CA53681K1003) FOR ONE HELD SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53680Q2071). .										
US138792022	04.10.2023	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	Fuzja	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	03.10.2023					03.10.2023	
	LINK: https://www.streetinsider.com/Globe+Newswire/Lithium+Americas+Closes+Separation+to+Create+Two+Leading+Lithium+Companies/22232638.html OPIS: REORGANIZATION INTO TWO COMPANIES . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53681J1030) AND ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(CA53681K1003) FOR ONE HELD SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53680Q2071). .										
US138792022	04.10.2023	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	Fuzja	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	03.10.2023					03.10.2023	
	LINK: https://www.streetinsider.com/Globe+Newswire/Lithium+Americas+Closes+Separation+to+Create+Two+Leading+Lithium+Companies/22232638.html OPIS: REORGANIZATION INTO TWO COMPANIES . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53681J1030) AND ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(CA53681K1003) FOR ONE HELD SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53680Q2071). .										
US13879202	04.10.2023	CA53680Q2071	Fuzja	CA53680Q2071	03.10.2023					03.10.2023	

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
2		LITHIUM AMERICAS CORP (NY)		LITHIUM AMERICAS CORP (NY)							
	LINK: https://www.streetinsider.com/Globe+Newswire/Lithium+Americas+Closes+Separation+to+Create+Two+Leading+Lithium+Companies/22232638.html OPIS: REORGANIZATION INTO TWO COMPANIES . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53681J1030) AND ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(CA53681K1003) FOR ONE HELD SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53680Q2071). .										
US138792022	04.10.2023	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	Fuzja	CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP (NY)	03.10.2023					03.10.2023	
	LINK: https://www.streetinsider.com/Globe+Newswire/Lithium+Americas+Closes+Separation+to+Create+Two+Leading+Lithium+Companies/22232638.html OPIS: REORGANIZATION INTO TWO COMPANIES . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53681J1030) AND ONE SHARE OF LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(CA53681K1003) FOR ONE HELD SHARE OF LITHIUM AMERICAS CORP(CA53680Q2071). .										
US139632222	04.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Spin off	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB 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	04.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Spin off	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB 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	04.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP	Spin off	US92338C1036 VERALTO	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	

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
		(NY)		CORPORATION (NY)							
	LINK: Brak 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	04.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Spin off	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	
	LINK: Brak 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	04.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Spin off	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	
	LINK: Brak 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	04.10.2023	US2358511028 DANAHER CORP (NY)	Spin off	US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	
	LINK: Brak 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. .										
US140007676	04.10.2023	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Spin off	US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	

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
	LINK: https://investor.kellanova.com/overview/default.aspx OPIS: SPIN OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF WK KELLOGG FOR EACH 4 SHARES OF KELLANOVA HELD. . PAYMENT ON OR ABOUT 04/10/2023 .										
US140007676	04.10.2023	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Spin off	US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF WK KELLOGG FOR EACH 4 SHARES OF KELLANOVA HELD. . PAYMENT ON OR ABOUT 04/10/2023 .										
	04.10.2023	US24790A1271 DENBURY RESOUR.INC CW(SERIES B) (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US24790A1271 DENBURY RESOUR.INC CW(SERIES B) (NY)	03.10.2023	03.10.2023				03.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	04.10.2023	US24790A1271 DENBURY RESOUR.INC CW(SERIES B) (NY)	Wyksięgowanie PW bez wartości	US24790A1271 DENBURY RESOUR.INC CW(SERIES B) (NY)	03.10.2023	03.10.2023				03.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
ENX2302606782002	04.10.2023	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS)	Prawa Poboru	NL0015001L34 UNIVERSAL MUS.G.RIGHT EX041023/2(AS	04.10.2023	05.10.2023				04.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
ENX2302606782002	04.10.2023	NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP	Prawa Poboru	NL0015001L34 UNIVERSAL MUS.G.RIGHT	04.10.2023	05.10.2023				04.10.2023	

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
		N.V (AS)		EX041023/2(AS							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US140192533	03.10.2023	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki		02.10.2023	29.09.2023				02.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US140192533	03.10.2023	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki		02.10.2023	29.09.2023				02.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US140192533	03.10.2023	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki		02.10.2023	29.09.2023				02.10.2023	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US140007676	03.10.2023	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Spin off	US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY)	02.10.2023	03.10.2023				04.10.2023	
	LINK: https://investor.kellanova.com/overview/default.aspx OPIS: SPIN OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SHARE OF WK KELLOGG FOR EACH 4 SHARES OF KELLANOVA HELD. . PAYMENT ON OR ABOUT 04/10/2023 .										
NO OFFICIAL REF	03.10.2023	IE00BG5J1M21 HANETF ICA-MEDICAL CANN. WELL.ETF(FR	Fuzja	IE00BG5J1M21 HANETF ICA-MEDICAL CANN .WELL.ETF(FR	29.09.2023					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	ISIN 2	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 OPIS: +++UPDATE AS OF 02 OCTOBER+++ . RATIO 0,419849968 / 1 . Fractional shares will be compensated in cash. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .										
NO OFFICIAL REF	03.10.2023	IE00BG5J1M21 HANETF ICA-MEDICAL CANN. WELL.ETF(FR	Fuzja	IE00BG5J1M21 HANETF ICA-MEDICAL CANN .WELL.ETF(FR	29.09.2023					29.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE AS OF 02 OCTOBER+++ . RATIO 0,419849968 / 1 . Fractional shares will be compensated in cash. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .										
NO OFFICIAL REF	03.10.2023	IE00BG5J1M21 HANETF ICA-MEDICAL CANN. WELL.ETF(FR	Fuzja	IE00BG5J1M21 HANETF ICA-MEDICAL CANN .WELL.ETF(FR	29.09.2023					29.09.2023	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE AS OF 02 OCTOBER+++ . RATIO 0,419849968 / 1 . Fractional shares will be compensated in cash. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .										
NO OFFICIAL REF	03.10.2023	DE000A1X3XX4 BRANICKS GROUP AG (FR)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Old name: DIC ASSET AG . New Name: BRANICKS GROUP AG										
US139543402	03.10.2023	US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY)	Fuzja	US9285634021 VMWARE INC-CL 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf OPIS: +++ 03/10/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 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.									
US140016019	02.10.2023	US4878361082 KELLANOVA (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: . OLD NAME: KELLOGG CO . NEW NAME: KELLANOVA .										
DE0230926008U001	02.10.2023	DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR)	Wykup PW	DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR)					17.10.2023		
	LINK: www.amadeus-fire.de/en/investor-relations/share-repurchase-2023/ OPIS: +++ UPDATE 02/10/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. OFFER PRICE: EUR 112.50 PER ORDINARY SHARE. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE REPURCHASE OFFER AND, IN PARTICULAR, THE OFFER PRICE. IF THE AMENDMENT IS MADE WITHIN THE LAST WEEK OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE EXTENDED BY ONE WEEK. . AMADEUS FIRE AG SHAREHOLDERS HAVING ACCEPTED THE REPURCHASE OFFER PRIOR TO THE ANNOUNCEMENT OF AN AMENDMENT SHALL IN PRINCIPLE HAVE A RIGHT OF WITHDRAWAL UNTIL THE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. NO RIGHT OF WITHDRAWAL SHALL, HOWEVER, RESULT FROM A MERE INCREASE OF THE OFFER PRICE AND/OR ONE OR MORE EXTENSIONS OF THE ACCEPTANCE PERIOD. . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	LIQUIDITY IN AMADEUS FIRE 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 AMADEUS FIRE AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 285,903 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. A POSSIBLE PRO RATA ALLOCATION WILL BE ANNOUNCED ON OR AROUND 23 OCTOBER 2023. THE COMPANY WILL ACCEPT SMALL NUMBERS OF UP TO 100 AMADEUS FIRE AG SHARES TENDERED ON A PREFERENTIAL BASIS. THE BUY BACK OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY SUSPENSIVE CONDITIONS. THIS OFFER IS A VOLUNTARY PUBLIC REPURCHASE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AND INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 28/09/2023 +++ EVENT HAS STATUS PREC +++ PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION TO FOLLOW										
US140192533	02.10.2023	US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki			29.09.2023					
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	02.10.2023	JP3249600002 KYOCERA CORP (FR)	Split	JP3249600002 KYOCERA CORP (FR)	28.12.2023	29.12.2023				28.12.2023	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD . RATIO: 3 ADDITIONAL FOR 1 EXISTING										
US140202303	02.10.2023	US62886E1082 NCR CORP (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME NCR CORPORATION . NEW NAME NCR VOYIX CORPORATION .										
US132511378	31.10.2022	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Fuzja	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED GOLD FIELDS LIMITED AND YAMANAGOLD INC., TO DAY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT, UNDER WHICH GOLD FIELDS WILL ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING COMMON SHARES OF YAMANA PURSUANT TO A PLAN OF ARRANGEMENT. UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION, ALL OF THE OUTSTANDING YAMANA SHARES WILL BE EXCHANGED AT A RATIO OF 0.6 OF AN ORDINARY SHARE IN GOLD FIELDS (EACH WHOLE SHARE, A GOLD FIELDS SHARE) OR 0.6 OF A GOLD FIELDS AMERICAN DEPOSITARY SHARE (EACH WHOLE AMERICAN DEPOSITARY SHARE, A GOLD FIELDS ADS)FOR EACH YAMANA SHARE (THE EXCHANGE RATIO). . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL HOLD ITS SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON NOVEMBER 21, 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
	28.10.2022	LU1199448058 / XS/119944805 SHS SI UCITS ETF-UC REF.EUR .CO.BD.U C.ETF EUR	Wykup PW	LU1199448058 /XS/119944805 SHS SI UCITS ETF-UC REF.EUR.CO.BD.U C.ETF EUR							
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++LIQUIDATION. . EFFECTIVE DATE: 31 OCTOBER 2022 . FURTHER INFORMATION SUCH AS PRICE AND VALUE DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. . PAYMENT OF THE PROCEEDS WILL BE PROCESSED UPON RECEIPT. . COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 69 616										
US133965000	27.10.2022		Spin off								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	27.10.2022	FR0013526225 TECHNICOLOR CW 220924 SP:EUR3,58(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: WARRANT MODALITIES . CREDITED ISIN: FR0013505062 TECHNICOLOR SA . RATIO: 10,489/5 (NEWO) . STRIKE PRICE: 14,32 EUR . EXERCISE PERIOD TO: 22/09/2024 . WARRANTS NOT EXERCISED BY THE END OF THE PERIOD WILL EXPIRE WORTHLESS . QIB: NOT APPLICABLE FTT: NOT FTT: NOT ,										
US133965000	26.10.2022	US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	Spin off	MX01LA080009 SITIOS LATINO AMERICA SAB DE CV (MEX	29.09.2022	30.09.2022					
	LINK: https://depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/viewDocument.aspx?secid=AML%20%20&divid=405&annid=3&type=P OPIS: AMERICA MOVIL ANNOUNCED SPIN OFF. . Shareholders will be entitled to elect for one of following options: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) One (1) ordinary shares of Sitios Latinoamerica, S.A.B. de C.V. (ISIN MX01LA080009) . Applicable fees: 0.0375 USD per record date holding . If you choose option 2 (SECU) provide us with name of beneficial owner and tax identification number. This information is necessary for transfer of new shares. In case we do not receive this information your instruction will be considered invalid. . More information will be advised upon receipt.										
US134596166	25.10.2022	US9837931008 XPO LOGISTICS INC (NY)	Spin off	US74982T1034 RXO INC (NY)	01.11.2022	02.11.2022				03.11.2022	

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	ISIN 2	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://investors.xpo.com/news-releases/news-release-details/xpo-logistics-board-directors-approves-separation-rxo-and OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN:US74982T1034 RXO LLC NPV . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
	25.10.2022		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	24.10.2022	AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR)	Wezwanie	AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR)					27.10.2022		
	LINK: https://www.strabag.comwww.raiffeisenholding.comwww.uniqa.atwww.takeover.at OPIS: +++ UPDATE 04/10/2022 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO OFFER FOR THE ACQUISITION OF ALL OUTSTANDING ORDINARY SHARES OF STRABAG SE, ADMITTED TO TRADING ON THE VIENNA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET (PRIME MARKET), NOT BEING HELD BY EITHER THE BIDDERS DIRECTLY OR INDIRECTLY LEGAL ENTITIES, ACTING IN CONCERT WITH THE BIDDERS (59,281,132 SHARES) AS WELL AS THOSE ORDINARY SHARES, HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED. OFFER FOR THE ACQUISITION OF ALL OUTSTANDING ORDINARY SHARES OF STRABAG SE. THE OFFER OF THE BIDDERS THEREFORE RELATES TO 14,818,867 ORDINARY SHARES WITH A NOTIONAL INTEREST IN THE SHARE CAPITAL OF EUR 1.00 EACH. OFFER PRICE IS EUR 38.94 PER NO PAR VALUE ORDINARY SHARES OF STRABAG SE, EX DIVIDEND FOR THE FINANCIAL YEAR 2021. THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO EXTEND THE ACCEPTANCE PERIOD (SQUEEZE OUT VIA SELL OUT). THE EXTENDED ACCEPTANCE PERIOD STARTS AFTER PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE INITIAL OFFER PERIOD AND IT IS SUPPOSED TO RUN DURING 3 MONTH. HENCE, ASSUMING THAT THE RESULTS ARE PUBLISHED ON 02 NOVEMBER 2022, THE EXTENDED ACCEPTANCE PERIOD WILL START ON 02 NOVEMBER 2022 AND IT WILL EXPIRE ON 02 FEBRUARY 2023. . PUBLICATION OF THE RESULTS: THE RESULTS WILL BE PUBLISHED AFTER THE END OF THE INITIAL, AS WELL AS AFTER THE EXTENDED ACCEPTENCE PERIOD IN THE OFFICAL GAZETTE (AMTSBLATT) OF THE WIENER ZEITUNG AND ON ON THE WEBSITES OF THE BIDDER, THE TARGET COMPANY AND THE AUSTRIAN TAKEOVER COMMISSION. . WITHDRAWAL RIGHTS IN CASE OF COMPETING OFFERS: IN THE EVENT THAT A COMPETING OFFER IS LAUNCHED DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, PURSUANT TO SECTION 17 ATA THE HOLDERS OF STRABAG SHARES, TO WHICH SUCH COMPETING OFFER IS ADDRESSED TO, SHAREHOLDERS ARE ENTITLED TO WITHDRAW FROM THEIR DECLARATIONS OF ACCEPTANCE MADE UP TO THAT POINT NO LATER THAN 4 TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRY OF THE ORIGINAL ACCEPTANCE PERIOD. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . RESTRICTIONS APPLY FOR US, JAPAN, AUSTRALIA . MORE INFO WILL FOLLOP UPON RECEIPT										
US131296520	21.10.2022	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	Fuzja	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	20.10.2022					20.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Berkshire Hathaway Cash per share : 848,02 USD Target : ALLEGHANY CORP										
US131296520	21.10.2022	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	Fuzja	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	20.10.2022					20.10.2022	

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	ISIN 2	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 OPIS: Acquirer : Berkshire Hathaway Cash per share : 848,02 USD Target : ALLEGHANY CORP										
US131296520	21.10.2022	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	Fuzja	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	20.10.2022					20.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Berkshire Hathaway Cash per share : 848,02 USD Target : ALLEGHANY CORP										
US131296520	21.10.2022	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	Fuzja	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	20.10.2022					20.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
US133320088	20.10.2022	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	Fuzja	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	19.10.2022					19.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Lava merger Cash per share : 93,5 USD Target : AVALARA INC										
US133320088	20.10.2022	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	Fuzja	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	19.10.2022					19.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Lava merger Cash per share : 93,5 USD Target : AVALARA INC										
	20.10.2022	IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO. 1-3Y EU .G.BD ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS 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
	UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 69197										
	20.10.2022	IE00B3T9LM79 / XS/063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-BLOO.EUR.COR.BD ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 69197										
	20.10.2022	IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO. 1-3Y EU .G.BD ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 69197										
	20.10.2022	IE00B3T9LM79 / XS/063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-BLOO.EUR.COR.BD ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 69197										
	20.10.2022	IE00BJ38QD84 / XS/107956492 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-RUS. 2000 S M.CAPS-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
	LINK: Brak 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 69177										
US133320088	20.10.2022	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	Fuzja	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	19.10.2022					19.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Lava merger Cash per share : 93,5 USD Target : AVALARA INC										
US133320088	20.10.2022	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	Fuzja	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	19.10.2022					19.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Lava merger Cash per share : 93,5 USD Target : AVALARA INC										
	20.10.2022	IE00BJ38QD84 / XS/107956492 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-RUS. 2000 S M.CAPS-ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 69177										
	20.10.2022	IE00BKWQ0K51 /XS/112046712 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-SPDR MSCI E.TEC.ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 69177										
US13332008	20.10.2022	US05338G1067	Fuzja	US05338G1067	19.10.2022					19.10.2022	

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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
8		AVALARA INC (NY)		AVALARA INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US131296520	20.10.2022	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	Fuzja	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
US133954653	20.10.2022	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	17.10.2022					17.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB										
US133954653	20.10.2022	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	17.10.2022					17.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US133954653	20.10.2022	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	17.10.2022					17.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US134778673	20.10.2022	US53220K5048 LIGAND PHARMACEUT.INC CL B (NY)	Spin off		02.11.2022	03.11.2022				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	ISIN 2	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 OPIS: SPIN OFF .										
US133801442	19.10.2022		Wykup PW								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US131296520	19.10.2022	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	Fuzja	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
US131296520	19.10.2022	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)	Fuzja	US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
US133320088	19.10.2022	US05338G1067 AVALARA INC (NY)	Fuzja	US05338G1067 AVALARA INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
	19.10.2022	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	Fuzja	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Duplicate event C974098										
NO OFFICIAL REF	18.10.2022	CA0717341071 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	Fuzja	CA0717341071 BAUSCH HEALTH							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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)		COMPANIES INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: . AS PER THE COMPANYS PRESS RELEASE DATED 28APR2022, BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. (NYSE OR TSX, BHC) (BAUSCH HEALTH OR THE COMPANY) ANNOUNCED TODAY THAT, IN CONNECTION WITH ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED INTENTION TO SEPARATE ITS EYE HEALTH BUSINESS, IT HAS ENTERED INTO AN ARRANGEMENT AGREEMENT WITH, AMONG OTHERS, ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY BAUSCH + LOMB CORPORATION (BAUSCH + LOMB). . THE ARRANGEMENT AGREEMENT SETS OUT THE TERMS AND CONDITIONS OF THE PROPOSED TRANSACTIONS BY WHICH BAUSCH HEALTH CURRENTLY EXPECTS TO TRANSFER ALL OR A PORTION OF THE REMAINING DIRECT OR INDIRECT EQUITY INTEREST IN BAUSCH + LOMB FOLLOWING COMPLETION OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF BAUSCH + LOMB (THE BAUSCH + LOMB IPO) AND EXPIRATION OR WAIVER OF THE IPO LOCKUP TO BAUSCH HEALTH SHAREHOLDERS. THIS TRANSFER IS EXPECTED TO OCCUR PURSUANT TO AN ARRANGEMENT UNDER APPLICABLE CORPORATE LAW THAT WILL BE IMPLEMENTED PURSUANT A PLAN OF ARRANGEMENT, THE CURRENT FORM OF WHICH IS APPENDED TO THE ARRANGEMENT AGREEMENT. THE ARRANGEMENT IS CURRENTLY EXPECTED TO BE IMPLEMENTED PURSUANT TO THE PUBLIC COMPANY BUTTERFLY REORGANIZATION RULES UNDER APPLICABLE CANADIAN TAX LAW. . IT IS EXPECTED THAT THE SHAREHOLDERS OF BAUSCH HEALTH WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO CONSIDER THIS TRANSACTION AT A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO BE CALLED AND HELD IN DUE COURSE FOLLOWING COMPLETION OF THE BAUSCH + LOMB IPO.										
US132511378	18.10.2022	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Fuzja	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED GOLD FIELDS LIMITED AND YAMANAGOLD INC., TO DAY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT, UNDER WHICH GOLD FIELDS WILL ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING COMMON SHARES OF YAMANA PURSUANT TO A PLAN OF ARRANGEMENT. UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION, ALL OF THE OUTSTANDING YAMANA SHARES WILL BE EXCHANGED AT A RATIO OF 0.6 OF AN ORDINARY SHARE IN GOLD FIELDS (EACH WHOLE SHARE, A GOLD FIELDS SHARE) OR 0.6 OF A GOLD FIELDS AMERICAN DEPOSITARY SHARE (EACH WHOLE AMERICAN DEPOSITARY SHARE, A GOLD FIELDS ADS)FOR EACH YAMANA SHARE (THE EXCHANGE RATIO). . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL HOLD ITS SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON NOVEMBER 21, 2022.										
US133965000	18.10.2022	US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	Spin off	MX01LA080009 SITIOS LATINO AMERICA SAB DE CV (MEX	29.09.2022	30.09.2022					
	LINK: https://depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/viewDocument.aspx?secid=AML%20%20&divid=405&annid=3&type=P OPIS: AMERICA MOVIL ANNOUNCED SPIN OFF. . Shareholders will be entitled to elect for one of following options: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) One (1) ordinary shares of Sitios Latinoamerica, S.A.B. de C.V. (ISIN MX01LA080009) . Applicable fees: 0.0375 USD per record date holding . If you choose option 2 (SECU) provide us with name of beneficial owner and tax identification number. This information is necessary for transfer of new shares. In case we do not receive this information your instruction will be considered invalid. . More information will be advised upon receipt.										
US133954653	18.10.2022	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HED	Wypłata środków po	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HE	17.10.2022					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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		OSOPHIA HL.COR.VI(NY)	likwidacji spółki	DOSOPHIA HL.COR.VI(NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US133801442	18.10.2022	US00090Q1031 ADT INC (NY)	Wykup PW	US00090Q1031 ADT INC (NY)					20.10.2022		
	LINK: https://investor.adt.com/financials/sec-filings/default.aspx 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.										
US133514111	18.10.2022	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)							
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US131520457	17.10.2022	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC	Fuzja	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC	14.10.2022					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	ISIN 2	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 OPIS: Acquirer : Neptune BidCo US Inc Cash per share : 28 USD Target : NIELSEN HOLDINGS PLC										
US131520457	17.10.2022	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Fuzja	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	14.10.2022					14.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Neptune BidCo US Inc Cash per share : 28 USD Target : NIELSEN HOLDINGS PLC										
US131520457	17.10.2022	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Fuzja	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	14.10.2022					14.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Neptune BidCo US Inc Cash per share : 28 USD Target : NIELSEN HOLDINGS PLC										
US133954653	17.10.2022	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki	KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY)	17.10.2022						
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US131520457	17.10.2022	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Fuzja	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	14.10.2022					14.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US134596166	17.10.2022	US9837931008 XPO LOGISTICS INC (NY)	Spin off		01.11.2022	02.11.2022				03.11.2022	

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	ISIN 2	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://investors.xpo.com/news-releases/news-release-details/xpo-logistics-board-directors-approves-separation-rxo-and OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN:US74982T1034 RXO LLC NPV . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US133965000	14.10.2022	US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	Spin off	MX01LA080009 SITIOS LATINO AMERICA SAB DE CV (MEX	29.09.2022	30.09.2022					
	LINK: https://depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/viewDocument.aspx?secid=AML%20%20&divid=405&annid=3&type=P OPIS: AMERICA MOVIL ANNOUNCED SPIN OFF. . Shareholders will be entitled to elect for one of following options: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) One (1) ordinary shares of Sitios Latinoamerica, S.A.B. de C.V. (ISIN MX01LA080009) . Applicable fees: opt. CASH: 0.0375 USD per record date holding opt. SECU: 0.0375 USD per newly issued ADR . If you choose option 2 (SECU) provide us with name of beneficial owner and tax identification number. This information is necessary for transfer of new shares. In case we do not receive this information your instruction will be considered invalid. . More information will be advised upon receipt.										
	14.10.2022	GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO	Wykup PW	GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO	12.10.2022					12.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED R IGHTS LINKED TO THE VOLUNTARY SUBSC RIPTION OFFER ON ASTON MARTIN LAGONDA GBL HL GB00BN7CG237 C957061										
	14.10.2022	GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO	Wykup PW	GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO	12.10.2022					12.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED R IGHTS LINKED TO THE VOLUNTARY SUBSC RIPTION OFFER ON ASTON MARTIN LAGONDA GBL HL GB00BN7CG237 C957061										
US133514111	14.10.2022	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)							
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US131520457	13.10.2022	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Fuzja	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US133514111	13.10.2022	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)							
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
	13.10.2022	FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR)	Konwersja	FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR)					05.12.2022	02.01.2023	
	LINK: Brak 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 .										
US134596874	12.10.2022	CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY	Fuzja	CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY							
	LINK: https://bam.brookfield.com/news-events/press-releases OPIS: STOCK MERGER . FURHTER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US134596166	12.10.2022	US9837931008 XPO LOGISTICS INC (NY)	Spin off		01.11.2022	02.11.2022				03.11.2022	
	LINK: https://investors.xpo.com/news-releases/news-release-details/xpo-logistics-board-directors-approves-separation-rxo-and OPIS: SPIN OFF . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
NO OFFICIAL REF	11.10.2022	CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY	Fuzja	CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY							
	LINK: https://bam.brookfield.com/news-events/press-releases OPIS: STOCK MERGER . FURHTER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US132511378	11.10.2022	CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY)	Fuzja	CA98462Y1007 YAMANA GOLD 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 OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED GOLD FIELDS LIMITED AND YAMANAGOLD INC., TO DAY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT, UNDER WHICH GOLD FIELDS WILL ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING COMMON SHARES OF YAMANA PURSUANT TO A PLAN OF ARRANGEMENT. UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION, ALL OF THE OUTSTANDING YAMANA SHARES WILL BE EXCHANGED AT A RATIO OF 0.6 OF AN ORDINARY SHARE IN GOLD FIELDS (EACH WHOLE SHARE, A GOLD FIELDS SHARE) OR 0.6 OF A GOLD FIELDS AMERICAN DEPOSITARY SHARE (EACH WHOLE AMERICAN DEPOSITARY SHARE, A GOLD FIELDS ADS)FOR EACH YAMANA SHARE (THE EXCHANGE RATIO). . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL HOLD ITS SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON NOVEMBER 21, 2022.									
NO OFFICIAL REF	11.10.2022	IE00BJ3V9050 ENDO INTERNATIONAL PLC (NY)	Bankructwo								
	LINK: Brak OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED.										
US133815104	11.10.2022	US0003752047 ABB LTD -SP ADR (NY)	Spin off	US00449R1095 ACCELLERON INDUSTRIES AG ADR (NY)	03.10.2022	04.10.2022				11.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB +++ SPIN OFF +++ . RATIO: 1 FOR 20 . CRED ISIN: US00449R1095 . PAY DATE ON OR ABOUT 11 OCTOBER 2022 .										
US133815104	11.10.2022	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 OPIS: +++ SPIN OFF +++ . RATIO: 1 FOR 20 . CRED ISIN: US00449R1095 . PAY DATE ON OR ABOUT 11 OCTOBER 2022 .										
NO OFFICIAL REF	11.10.2022	US53220K5048 LIGAND PHARMACEUT.INC CL B (NY)	Spin off		02.11.2022	03.11.2022				04.11.2022	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF .										
NO OFFICIAL	11.10.2022	AU000000GGG4	Scalenie	AU000000GGG		02.11.2022					

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	ISIN 2	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		GREENLAND MINERALS LTD (FR)	(Resplit)	4 GREENLAND MINERALS LTD (FR)							
	LINK: Brak OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . RATIO: 1 FOR 10 . CRED ISIN: AU0000243735 .										
US133514111	11.10.2022	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)							
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US133815104	10.10.2022	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 OPIS: +++ SPIN OFF +++ . RATIO: 1 FOR 20 . CRED ISIN: US00449R1095 . PAY DATE ON OR ABOUT 11 OCTOBER 2022 .										
NO OFFICIAL REF	10.10.2022	US53220K5048 LIGAND PHARMACEUT.INC CL B (NY)	Spin off		02.11.2022	26.10.2022				01.11.2022	
	LINK: Brak OPIS: SPIN OFF .										
NO OFFICIAL REF	07.10.2022	US53220K5048 LIGAND PHARMACEUT.INC CL B (NY)	Spin off			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	ISIN 2	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 OPIS: SPIN OFF .										
US133333550	07.10.2022	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 OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. .										
US133333550	07.10.2022	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 OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. .										
US133333550	07.10.2022	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 OPIS: wrong ratio										
NO OFFICIAL REF	06.10.2022	US2172041061 COPART INC (NY)	Split	US2172041061 COPART INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD .										
NO OFFICIAL REF	06.10.2022	AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR)	Scalenie (Resplit)	AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR)	25.10.2022					25.10.2022	
	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	ISIN 2	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 NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED.										
US133514111	06.10.2022	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)	Konwersja	US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY)							
	LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf 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.										
US130491339	05.10.2022	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	Fuzja	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	03.10.2022					03.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Vista Equity Partners Cash per share : 104 USD Target : CITRIX SYSTEMS										
US130491339	05.10.2022	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	Fuzja	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	03.10.2022					03.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Vista Equity Partners Cash per share : 104 USD Target : CITRIX SYSTEMS										
US131520457	05.10.2022	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Fuzja	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US131520457	05.10.2022	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY)	Fuzja	GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (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 OPIS: Brak										
	05.10.2022	AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR)	Wezwanie	AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR)					27.10.2022		
	LINK: https://www.strabag.comwww.raiffeisenholding.comwww.uniqa.atwww.takeover.at OPIS: +++ UPDATE 04/10/2022 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO OFFER FOR THE ACQUISITION OF ALL OUTSTANDING ORDINARY SHARES OF STRABAG SE, ADMITTED TO TRADING ON THE VIENNA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET (PRIME MARKET), NOT BEING HELD BY EITHER THE BIDDERS DIRECTLY OR INDIRECTLY LEGAL ENTITIES, ACTING IN CONCERT WITH THE BIDDERS (59,281,132 SHARES) AS WELL AS THOSE ORDINARY SHARES, HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED. OFFER FOR THE ACQUISITION OF ALL OUTSTANDING ORDINARY SHARES OF STRABAG SE. THE OFFER OF THE BIDDERS THEREFORE RELATES TO 14,818,867 ORDINARY SHARES WITH A NOTIONAL INTEREST IN THE SHARE CAPITAL OF EUR 1.00 EACH. OFFER PRICE IS EUR 38.94 PER NO PAR VALUE ORDINARY SHARES OF STRABAG SE, EX DIVIDEND FOR THE FINANCIAL YEAR 2021. THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO EXTEND THE ACCEPTANCE PERIOD (SQUEEZE OUT VIA SELL OUT). THE EXTENDED ACCEPTANCE PERIOD STARTS AFTER PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE INITIAL OFFER PERIOD AND IT IS SUPPOSED TO RUN DURING 3 MONTH. HENCE, ASSUMING THAT THE RESULTS ARE PUBLISHED ON 02 NOVEMBER 2022, THE EXTENDED ACCEPTANCE PERIOD WILL START ON 02 NOVEMBER 2022 AND IT WILL EXPIRE ON 02 FEBRUARY 2023. . PUBLICATION OF THE RESULTS: THE RESULTS WILL BE PUBLISHED AFTER THE END OF THE INITIAL, AS WELL AS AFTER THE EXTENDED ACCEPTENCE PERIOD IN THE OFFICAL GAZETTE (AMTSBLATT) OF THE WIENER ZEITUNG AND ON ON THE WEBSITES OF THE BIDDER, THE TARGET COMPANY AND THE AUSTRIAN TAKEOVER COMMISSION. . WITHDRAWAL RIGHTS IN CASE OF COMPETING OFFERS: IN THE EVENT THAT A COMPETING OFFER IS LAUNCHED DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, PURSUANT TO SECTION 17 ATA THE HOLDERS OF STRABAG SHARES, TO WHICH SUCH COMPETING OFFER IS ADDRESSED TO, SHAREHOLDERS ARE ENTITLED TO WITHDRAW FROM THEIR DECLARATIONS OF ACCEPTANCE MADE UP TO THAT POINT NO LATER THAN 4 TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRY OF THE ORIGINAL ACCEPTANCE PERIOD. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . RESTRICTIONS APPLY FOR US, JAPAN, AUSTRALIA . MORE INFO WILL FOLLOP UPON RECEIPT										
UK600153405Y2022	05.10.2022	GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SE (LO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: +++ LATE ANNOUNCEMENT +++ . OLD NAME: ROYAL MAIL PLC . NEW NAME: INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC . ISIN REMAINS THE SAME.										
ENX2202276637002	05.10.2022	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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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										
ENX2202276637002	05.10.2022	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 OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	04.10.2022	KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE)	Fuzja	KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE)	03.10.2022					03.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: MERGER . +++UPDATE 04/10/2022+++ . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of GB00BMXNWH07- NOBLE CORPORATION PLC until 04/02/2026. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .									
NO OFFICIAL REF	04.10.2022	KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE)	Fuzja	KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE)	03.10.2022					03.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: MERGER . +++UPDATE 04/10/2022+++ . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of GB00BMXNWH07- NOBLE CORPORATION PLC until 04/02/2026. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .									
NO OFFICIAL REF	04.10.2022	KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE)	Fuzja	KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE)	03.10.2022					03.10.2022	
	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	ISIN 2	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 . +++UPDATE 04/10/2022+++ . Each warrant allows you to subscribe to 1 new share of GB00BMXNWH07- NOBLE CORPORATION PLC until 04/02/2026. . +++END OF UPDATE+++ . 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. .										
US130491339	04.10.2022	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	Fuzja	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	03.10.2022					03.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : Picard Parent Cash per share : 104 USD Target : CITRIX SYSTEMS										
US130491339	04.10.2022	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)	Fuzja	US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US133333550	04.10.2022	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 OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. .										
US133333550	04.10.2022	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 OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. .										
US133625442	03.10.2022	GB00BZ09BD16 ATLASSIAN CORP PLC (NY)	Zmiana statusu akcji	GB00BZ09BD16 ATLASSIAN CORP PLC (NY)	03.10.2022					03.10.2022	
	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	ISIN 2	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: ISIN CHANGE . THE PARENT HOLDING IS REDOMICILING COMPANY FROM THE UNITED KINGDOM TO THE UNITED STATES (THE U.S. DOMESTICATION). .										
US133625442	03.10.2022	GB00BZ09BD16 ATLASSIAN CORP PLC (NY)	Zmiana statusu akcji	GB00BZ09BD16 ATLASSIAN CORP PLC (NY)	03.10.2022					03.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: ISIN CHANGE . THE PARENT HOLDING IS REDOMICILING COMPANY FROM THE UNITED KINGDOM TO THE UNITED STATES (THE U.S. DOMESTICATION). .										
US133625442	03.10.2022	GB00BZ09BD16 ATLASSIAN CORP PLC (NY)	Zmiana statusu akcji	GB00BZ09BD16 ATLASSIAN CORP PLC (NY)	03.10.2022					03.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: ISIN CHANGE . THE PARENT HOLDING IS REDOMICILING COMPANY FROM THE UNITED KINGDOM TO THE UNITED STATES (THE U.S. DOMESTICATION). .										
US133333550	03.10.2022	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 OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. .										
NO OFFICIAL REF	03.10.2022	AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR)	Scalenie (Resplit)	AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR)	25.10.2022					25.10.2022	
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 3 OCTOBER 2022 +++ . EXPECTED EFFECTIVE DATE ON 25 OCTOBER 2022 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . RATIO: 1 FOR 10 . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT .										
US133862879	03.10.2022	US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY)	Spin off		29.09.2022	30.09.2022				03.10.2022	
	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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
DE0211028888U001	29.10.2021	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)	Wezwanie	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)					11.11.2021		
	LINK: Brak OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO SUBSEQUENT OFFER PERIOD LINKED TO EVENT C878406. THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD WILL START ON 29 OCTOBER 2021 AND WILL EXPIRE ON 11 NOVEMBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE) . 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. . THE TRADING OF THE ACCEPTANCE LINE ON THE REGULATED MARKET AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS EXPECTED TO BE CONCLUDED AT THE END OF TRADING ON THE DATE ON WHICH ALL THE COMPLETION CONDITIONS HAVE OCCURRED OR ON AN EARLIER DATE ON WHICH IT IS PUBLISHED, THAT THE LAST OUTSTANDING COMPLETION CONDITION WAS WAIVED, BUT IN ANY CASE STOPPED AT THE LATEST THREE BANK WORKING DAYS BEFORE THE SETTLEMENT OF THE OFFER. THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . THERE IS NO WITHDRAWAL RIGHT AFTER ACCEPTANCE OF THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD. . THE BIDDER RESERVES THE RIGHT, UP UNTIL ONE BUSINESS DAY PRIOR TO EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, TO WAIVE ONE OR SEVERAL OF THE CLOSING CONDITIONS TO THE EXTENT PERMISSABLE. . IF THE OFFER CONDITIONS HAVE EITHER NOT BEEN SATISFIED BY THE APPLICABLE DATE OR DEFINITELY LAPSED BEFORE THESE DATES AND THE BIDDER HAS NOT WAIVED THEM UP TO 15 JULY 2022 AT THE LATEST, THE OFFER SHALL LAPSE. IN CASE THE OFFER LAPSES, THE ACCEPTANCE SHARES WILL BE RETURNED INTO ORDINARY SHARES WITHIN 4 BUSINESS DAYS AFTER THE OFFER LAPSE ANNOUNCEMENT. . 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 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 DETLAILS 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). ONLY SHAREHOLDERS OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA. . US QIB'S ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. NO QIB LETTER NEED TO BE FILLED .										
US126080038	29.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)	Fuzja	US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY)							
	LINK: Brak OPIS: ++++ MERGER ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT BANCORPSOUTH BANK AND CADENCE BANCORPORATION, THE PARENT COMPANY OF CADENCE BANK, N.A., JOINTLY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT UNDER WHICH THE COMPANIES WILL COMBINE IN AN ALL-STOCK MERGER WITH A TOTAL MARKET VALUE OF MORE THAN USD 6 BILLION TO CREATE A LEADING TEXAS AND SOUTHEASTERN REGIONAL BANK . UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, WHICH WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES, CADENCE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 0.70 SHARES OF BXS FOR EACH SHARE OF CADE THEY OWN. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. .										
US12716169	29.10.2021	US8905341009	Fuzja	US8905341009							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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		TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)		TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Please note that ADR depositary has withdrawn this ADR Agreement termination and books are re-opened for trading and issuance.										
UK600142568Y2021	29.10.2021	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)	Wycofanie z handlu								
	LINK: www.morrisons-corporate.com OPIS: Updated effective date: 28/10/2021 +++ 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. .										
NO OFFICIAL REF	29.10.2021	IE00BGBN6P67 INV.MRKTS II-COINSH.GL.BL.UC-ETF(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: www.etf.invesco.com OPIS: OLD NAME: INVES.MS.II ELW.GLB.BLOCK.UC.ETF-K . NEW NAME: INV.MRKTS II-COINSH.GL.BL.UC-ETF-K . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM 29/10/2021. .										
NO OFFICIAL REF	29.10.2021	IE00BGBN6P67 INV.MRKTS II-COINSH.GL.BL.UC-ETF(LO	Zmiana statusu akcji								
	LINK: www.etf.invesco.com OPIS: OLD NAME: INVES.MS.II ELW.GLB.BLOCK.UC.ETF-K . NEW NAME: INV.MRKTS II-COINSH.GL.BL.UC-ETF-K . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM 29/10/2021. .										
DE0211006556U001	29.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					03.11.2021		
	LINK: Brak OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 470.00. THE PET BIDCO OFFER IS A COMPETING OFFER WITHIN THE MEANING OF SECTION 22 WPUEG FOR THE OFFER MADE BY ZORRO BIDCO S.A.RL TO THE SHAREHOLDERS OF ZOOPLUS AG ON 14 SEPTEMBER 2021 AT A PURCHASE PRICE OF EUR 460.00 PER SHARE, KBC REFERENCE C875474. . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE ZOOPLUS AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5E48 WHICH IS TRADEABLE AND TRANSFERABLE, AND WILL BE COMPENSATED FOR CASH IN A LATER STAGE. TRADING IN THE ZOOPLUS SHARES TENDERED FOR SALE IN THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS EXPECTED TO CEASE AT THE END OF THE LAST DAY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, IF ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN MET OR IF THEY HAVE PREVIOUSLY BEEN EFFECTIVELY WAIVED OR AT THE END OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY DIRECTLY PRECEDING THE SETTLEMENT OR REBOOKING OF THIS OFFER. THE ORIGINAL SHARES OF ZOOPLUS AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. . 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 09 NOVEMBER 2021 UNTIL 22 NOVEMBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). 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 TBA. . THE BIDDER WILL SEEK TO COMPLETE THE MERGER CONTROL PROCEDURES (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.1 OF THE OFFER DOCUMENT) BY 10 DECEMBER 2021. HOWEVER, SUCH TIMING CANNOT BE GUARANTEED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGES. THE MERGER CONTROL PROCEDURES HAVE TO BE COMPLETED BY NO LATER THAN 28 FEBRUARY 2022. IF AND TO THE EXTENT THAT THE OFFER CONDITIONS (AS DEFINED IN SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT) HAVE NOT BEEN VALIDLY FULFILLED OR PREVIOUSLY EFFECTIVELY WAIVED BY THE BIDDER, THE OFFER WILL LAPSE AND THE AGREEMENTS WHICH HAVE BEEN ENTERED INTO AS A RESULT OF THE ACCEPTANCE OF THE OFFER WILL CEASE TO EXIST AND WILL NOT BE CONSUMMATED. . AS A RESULT OF THE MERGER CONTROL PROCEDURES (AS SET FORTH IN SECTION 11.1 OF THE OFFER DOCUMENT), SETTLEMENT OF THE OFFER AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE TO THE ZOOPLUS SHAREHOLDERS WHO ACCEPTED THE OFFER MAY BE DELAYED UNTIL THE TENTH (10.) BANKING DAY FOLLOWING 28 FEBRUARY 2022, OR MAY NOT TAKE PLACE AT ALL. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED STATES. .										
DE0210914122U001	29.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					03.11.2021		
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 26/10/2021 +++ Please note the offer price increased to 480,00 EUR. All other info remains the same. +++ END OF UPDATE 26/10/2021 +++ . +++ UPDATE 11/10/2021 +++ The offer has been extended and the price has been increased to 470,00 EUR due to competing offer. +++ END OF UPDATE 11/10/2021 +++ . 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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.										
US129001206	29.10.2021	US33938J1060 FLEXION THERAPEUTICS INC (NY)	Wezwanie	US33938J1060 FLEXION THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES OFFER INFO . OYSTER ACQUISITION COMPANY INC. (PURCHASER) AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARYOF PACIRA BIOSCIENCES INC.(PACIRA) IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDINGSHARES OF COMMON STOCK (THE SHARES) OF FLEXION THERAPEUTICS INC. (FLEXION), FOR AN OFFER PRICE OF (I) USD 8.50 PER SHARE, IN CASH, NET OF APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, PLUS (II) ONE NON TRANSFERABLE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE (CVR), WHICH WILL REPRESENT THE RIGHT TO RECEIVE ONE OR MORE CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO USD 8.00 PER SHARE IN THE AGGREGATE, IN CASH, NET OF APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, IF SPECIFIED MILESTONES ARE ACHIEVED ON OR PRIOR TO DECEMBER 31, 2030, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL. . 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 .										
UK600142569Y2021	29.10.2021	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)	Fuzja	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)		06.09.2021					
	LINK: Brak OPIS: This event is cancelled										
DE0211006556U001	29.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					03.11.2021		
	LINK: Brak 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 470.00. THE PET BIDCO OFFER IS A COMPETING OFFER WITHIN THE MEANING OF SECTION 22 WPUEG FOR THE OFFER MADE BY ZORRO BIDCO S.A.RL TO THE SHAREHOLDERS OF ZOOPLUS AG ON 14 SEPTEMBER 2021 AT A PURCHASE PRICE OF EUR 460.00 PER SHARE, KBC REFERENCE C875474. . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE ZOOPLUS AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5E48 WHICH IS TRADEABLE AND TRANSFERABLE, 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
	WILL BE COMPENSATED FOR CASH IN A LATER STAGE. TRADING IN THE ZOOPLUS SHARES TENDERED FOR SALE IN THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS EXPECTED TO CEASE AT THE END OF THE LAST DAY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, IF ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN MET OR IF THEY HAVE PREVIOUSLY BEEN EFFECTIVELY WAIVED OR AT THE END OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY DIRECTLY PRECEDING THE SETTLEMENT OR REBOOKING OF THIS OFFER. THE ORIGINAL SHARES OF ZOOPLUS AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. . 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 09 NOVEMBER 2021 UNTIL 22 NOVEMBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). 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 TBA. . THE BIDDER WILL SEEK TO COMPLETE THE MERGER CONTROL PROCEDURES (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.1 OF THE OFFER DOCUMENT) BY 10 DECEMBER 2021. HOWEVER, SUCH TIMING CANNOT BE GUARANTEED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGES. THE MERGER CONTROL PROCEDURES HAVE TO BE COMPLETED BY NO LATER THAN 28 FEBRUARY 2022. IF AND TO THE EXTENT THAT THE OFFER CONDITIONS (AS DEFINED IN SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT) HAVE NOT BEEN VALIDLY FULFILLED OR PREVIOUSLY EFFECTIVELY WAIVED BY THE BIDDER, THE OFFER WILL LAPSE AND THE AGREEMENTS WHICH HAVE BEEN ENTERED INTO AS A RESULT OF THE ACCEPTANCE OF THE OFFER WILL CEASE TO EXIST AND WILL NOT BE CONSUMMATED. . AS A RESULT OF THE MERGER CONTROL PROCEDURES (AS SET FORTH IN SECTION 11.1 OF THE OFFER DOCUMENT), SETTLEMENT OF THE OFFER AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE TO THE ZOOPLUS SHAREHOLDERS WHO ACCEPTED THE OFFER MAY BE DELAYED UNTIL THE TENTH (10.) BANKING DAY FOLLOWING 28 FEBRUARY 2022, OR MAY NOT TAKE PLACE AT ALL. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED STATES. .									
DE0210914122U001	29.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					03.11.2021		
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 26/10/2021 +++ Please note the offer price increased to 480,00 EUR. All other info remains the same. +++ END OF UPDATE 26/10/2021 +++ . +++ UPDATE 11/10/2021 +++ The offer has been extended and the price has been increased to 470,00 EUR due to competing offer. +++ END OF UPDATE 11/10/2021 +++ . 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									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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.										
	28.10.2021	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	Wykup PW		28.10.2021					28.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: DE0005439004 . CA REF. C873862 .										
	28.10.2021	DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR)	Wykup PW		28.10.2021					28.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: DE0005439004 . CA REF. C873862 .										
NO OFFICIAL REF	28.10.2021	US4592001014 IBM (NY)	Spin off	US50155Q1004 KYNDRYL HOLDINGS INC ORPORATION (NY)	04.11.2021	05.11.2021				08.11.2021	
	LINK: https://www.ibm.com/investor/articles/ibm-announces-kyndryl-form-10-filing-related-to-separation OPIS: NEW SPIN OFF EVENT INFORMATION ANNOUNCEMENT. . NUMBER OF SPIN-CO SHARES 0.2000000000000000 SPIN-CO SYMBOL KD . ONE (1) SHARE OF KYNDRYL (KD) COMMON STOCK FOR EVERY FIVE SHARES OF IBM COMMON STOCK HELD. . NEW ISIN: TBA. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US128826679	28.10.2021	US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY)	Spin off	US90138410702 SEVENTY BIO INC (NY)	05.11.2021	08.11.2021				04.11.2021	
	LINK: https://investor.bluebirdbio.com/news-releases/news-release-details/bluebird-bio-sets-record-date-and-distribution-date-planned OPIS: ++++ SPIN OFF++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF THE NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT. . Upon separation, bluebird bio plans to distribute 100 of the outstanding shares of 2seventy bio common stock to bluebird s shareholders in a 3:1 ratio. For every three shares of bluebird bio stock, current shareholders will receive one share of 2seventy bio stock. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
NO OFFICIAL REF	28.10.2021	US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY)	Spin off		15.11.2021	02.11.2021				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	ISIN 2	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.realtyincome.com/investors/press-releases/press-release-details/2021/Realty-Income-And-VEREIT-Announce-Anticipated-Closing-Date-For-Merger-And-Realty-Income-Sets-Record-And-Distribution-Dates-For-Spin-Off/default.aspx OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . The spin-off will be accomplished via a pro rata dividend of one share of Orion common stock for every ten shares of Realty Income common stock outstanding as of the record date for the spin-off. . FURTHER INFORMATION UPON RECEITP .										
	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych		08.10.2021	04.10.2021				07.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB Short term capital gains This event is connected with C879292										
	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych		08.10.2021	04.10.2021				07.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Short term capital gains This event is connected with C879292										
	28.10.2021	US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych		08.10.2021	04.10.2021				07.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Short term capital gains This event is connected with C879292										
US126080038	28.10.2021	US12739A1007 CADENCE BANC ORPORATION	Fuzja	US12739A1007 CADENCE BAN CORPORATION							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 OPIS: ++++ MERGER ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT BANCORPSOUTH BANK AND CADENCE BANCORPORATION, THE PARENT COMPANY OF CADENCE BANK, N.A., JOINTLY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT UNDER WHICH THE COMPANIES WILL COMBINE IN AN ALL-STOCK MERGER WITH A TOTAL MARKET VALUE OF MORE THAN USD 6 BILLION TO CREATE A LEADING TEXAS AND SOUTHEASTERN REGIONAL BANK . UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, WHICH WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES, CADENCE SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 0.70 SHARES OF BXS FOR EACH SHARE OF CADE THEY OWN. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. .										
NO OFFICIAL REF	27.10.2021	IE00BJZ2DC62 XTR(IE)-MSCI USA ESG SCR.U.ETF-K(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: XTR RUSSELL MIDCAP UCITS ETF 1C-K . NEW NAME: XTRACKERS (IE) PLC -XTRACKERS MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF .										
UK600144712Y2021	27.10.2021	GB00BYQ0HV16 BLUE PRISM GROUP PLC (LO)	Wycofanie z handlu								
	LINK: Brak OPIS: DELISTING . +++ UPDATE 26 OCT 2021 +++ CANCELLATIONOF ADMISSION TO TRADING ON AIM WILL BECOME EFFECTIVE BY THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE COURT HEARING. 19 NOV 2021 COURT MEETING +++ END OF UPDATE +++ . CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON TBA. .										
UK600144713Y2021	27.10.2021	GB00BYQ0HV16 BLUE PRISM GROUP PLC (LO)	Fuzja	GB00BYQ0HV16 BLUE PRISM GROUP PLC (LO)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB										
DE0210914122U001	26.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					03.11.2021		
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 26/10/2021 +++ Please note the offer price increased to 480,00 EUR. All other info remains the same. +++ END OF UPDATE 26/10/2021 ++										

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
	+ . +++ UPDATE 11/10/2021 +++ The offer has been extended and the price has been increased to 470,00 EUR due to competing offer. +++ END OF UPDATE 11/10/2021 +++ . 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.										
US128884953	25.10.2021	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Spin off	US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY)	02.11.2021	03.11.2021				04.11.2021	
	LINK: https://investors.delltechnologies.com/news-releases/news-release-details/dell-technologies-announces-record-and-distribution-date-vmware OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . APPROXIMATELY 0.44 OF A SHARE OF VMWARE CLASS A COMMON STOCK FOR EACH SHARE OF DELL TECHNOLOGIES (DELL) HELD. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
	25.10.2021	US78440P1084 SK TELECOM ADR U.1/90 SHS (NY)	Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze sprzedazy akcji emitenta		25.10.2021	26.10.2021					
	LINK: https://www.sktelecom.com/img/eng/ir/2021_EGM_Notice.pdf OPIS: SK Telekom Co. LTD announced a separate listing of SK Square Co LTD via Spin Off event. . Due to a market account structure, all holders that do not have										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	currently an account open in South Korea will receive cash proceeds from sale of SK Square Co. LTD ordinary shares. . Rate of shares allocation: ADR 1 : 0.218131 SK Square share . Cash rate at which shares will be sold is to be determined. . Please note that this event has been set up to faciliate payment of cash proceeds from sale of SK Square Co. LTD shares. . Distribution is subject to an ADR fee of USD 0.02 per record date holding. Cash payment will be done in USD. . Further information will be advised upon receipt.										
DE021106023K003	25.10.2021		Emisja praw								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE021106023K003	25.10.2021		Emisja praw								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	25.10.2021	LU1838002480 LYX.INX.SIC.-ROB. AI UCI.ETF-ACC(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME:LYX.INX.SIC.-ROB. AI UCI.ET . NEW NAME: Lyxor MSCI Robotics AI ESG Filtered UCITS ETF - Acc . ISIN REMAINS THE SAME. .										
US128884953	25.10.2021	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Spin off		02.11.2021	03.11.2021				04.11.2021	
	LINK: Brak OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . APPROXIMATELY 0.44 OF A SHARE OF VMWARE CLASS A COMMON STOCK FOR EACH SHARE OF DELL TECHNOLOGIES (DELL) HELD. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US128826679	25.10.2021	US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY)	Spin off	US90138410702 2SEVENTY BIO INC (NY)	05.11.2021	08.11.2021				04.11.2021	
	LINK: Brak OPIS: ++++ SPIN OFF++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF THE NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT. . Upon separation, bluebird bio plans to distribute 100 of the outstanding shares of 2seventy bio common stock to bluebird s shareholders in a 3:1 ratio. For every three shares of bluebird bio stock, current shareholders will receive one share of 2seventy bio stock. . 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
US127504223	22.10.2021	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	Fuzja	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	21.10.2021					21.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : WASHINGTON PRIME GROUP INC.: TBA Cash per share : 0,782285 USD Target : WASHINGTON PRIME GROUP INC										
US127504223	22.10.2021	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	Fuzja	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	21.10.2021					21.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : WASHINGTON PRIME GROUP INC.: TBA Cash per share : 0,782285 USD Target : WASHINGTON PRIME GROUP INC										
	22.10.2021		Emisja praw								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0210927002U001	22.10.2021		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US127504223	22.10.2021	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	Fuzja	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	21.10.2021					21.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : WASHINGTON PRIME GROUP INC.: TBA Cash per share : 0,782285 USD Target : WASHINGTON PRIME GROUP INC										
DE021106023K003	22.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE021106023K003	22.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
US127504223	22.10.2021	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	Fuzja	US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY)	21.10.2021					21.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : WASHINGTON PRIME GROUP INC.: TBA Cash per share : 0,782285 USD Target : WASHINGTON PRIME GROUP INC										
	22.10.2021	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)	Konwersja	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)						03.01.2022	
	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: 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 2021 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2024. 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. 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 2022, 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 2024. 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.										
DE0210927002U001	21.10.2021	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)	Wezwanie	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)					25.10.2021		
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 01/10/2021 +++ US QIB'S ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. NO QIB LETTER NEED TO BE FILLED. +++ END OF UPDATE +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 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 .									
US128884953	21.10.2021	US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY)	Spin off		02.11.2021	03.11.2021				01.11.2021	
	LINK: Brak OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . APPROXIMATELY 0.44 OF A SHARE OF VMWARE CLASS A COMMON STOCK FOR EACH SHARE OF DELL TECHNOLOGIES (DELL) HELD. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
	21.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Emisja praw	US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21	07.10.2021	08.10.2021		2021-10-12 2021-10-28	28.10.2021		
	LINK: https://investors.blueapron.com/ OPIS: +++ UPDATE 15/10/2021 +++ ISIN CODE HAS BEEN CHANGED AT VERY LATE INSTANCE. ISIN CODE RIGHTS HAS BEEN REVERSED, NEW ISIN CODE RIGHTS ADDED. RIGHTS ARE NOT TRADABLE +++ END OF UPDATE +++ Rights offering for aggregate gross proceeds of approximately USD 45.0 million, as one component of a USD 78.0 million aggregate capital raise, in which the company is distributing to the holders of shares of Class A common stock non-transferable subscription rights to purchase an aggregate of units. . Holders will receive one (1) subscription right for each whole share of Class A common stock held as of the close of business on October 8, 2021, which is the record date. One (1) subscription right entitles the holder to purchase one (1) unit at a subscription price of USD 1.8505 per unit. . One unit consists of: (i) 0.185056 Shares of Class A Common Stock, (ii) One Warrant to Purchase 0.148045 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 15.00 per Share, (iii) One Warrant to Purchase 0.074022 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 18.00 per Share, and (iv) One Warrant to Purchase 0.037011 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 20.00 per Share . Subscription rights that are not exercised by the expiration time will expire and will have no value. The subscription rights, units and rights offering warrants will not be listed for trading on any stock exchange. Upon the closing of the Rights Offering, the Units will immediately separate and the shares of Class A common stock and Rights Offering Warrants will be issued separately. No fractional units will be issued in the Rights Offering. No fractional shares of Class A common stock or fractional Rights Offering Warrants will be issued upon the exercise of any subscription rights for Units issuable in this offering. . The isincodes of the unit and the warrants are not										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	yet known and are to be announced later. .										
NO OFFICIAL REF	21.10.2021	US4592001014 IBM (NY)	Spin off		04.11.2021	05.11.2021				08.11.2021	
	LINK: https://www.ibm.com/investor/articles/ibm-announces-kyndryl-form-10-filing-related-to-separation OPIS: NEW SPIN OFF EVENT INFORMATION ANNOUNCEMENT. . NUMBER OF SPIN-CO SHARES 0.2000000000000000 SPIN-CO SYMBOL KD . ONE (1) SHARE OF KYNDRYL (KD) COMMON STOCK FOR EVERY FIVE SHARES OF IBM COMMON STOCK HELD. . NEW ISIN: TBA. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US128825756	21.10.2021	US00434H1086 ACCELERON PHARMA INC (NY)	Wezwanie	US00434H1086 ACCELERON PHARMA INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: CONDITIONAL: YES . OFFER INFO UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE, ASTROS MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MERCK SHARP AND DOHME CORP., A NEW JERSEY CORPORATION UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE, ASTROS MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MERCK SHARP AND DOHME CORP., A NEW JERSEY CORPORATION (PARENT), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF ACCELERON PHARMA INC., A DELAWARE CORPORATION, AT A PURCHASE PRICE OF USD 180.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING. . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF SEPTEMBER 29, 2021 (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED OR OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ACCELERON, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO ACCELERON, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ACCELERON CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (THE MERGER). THE MERGER WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW (THE DGCL) AND WILL BE EFFECTED BY PURCHASER AND ACCELERON WITHOUT A STOCKHOLDER VOTE PURSUANT TO THE DGCL AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER. . AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN (I) SHARES HELD IN THE TREASURY OF ACCELERON OR OWNED BY ACCELERON OR ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ACCELERON AND SHARES OWNED BY PARENT, PURCHASER OR ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT OR PURCHASER IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND (II) SHARES OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO DEMAND, AND PROPERLY DEMAND, APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST (THE MERGER CONSIDERATION), AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING. . UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL INTEREST BE PAID ON THE PURCHASE PRICE FOR THE SHARES, INCLUDING BY REASON OF ANY EXTENSION OF THE OFFER OR ANY DELAY IN MAKING PAYMENT FOR SHARES. . THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON NOVEMBER 10, 2021 UNLESS EXTENDED. HOLDERS ARE URGED TO OBTAIN AND REVIEW THE OFFER TO PURCHASE DATED OCTOBER 12, 2021 AND RELATED MATERIALS FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. . 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 .										
US12882602	20.10.2021	US00434H1086	Fuzja	US00434H1086							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
0		ACCELERON PHARMA INC (NY)		ACCELERON PHARMA INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
NO OFFICIAL REF	20.10.2021	IE00BGBN6P67 INVES.MS.II EL W.GLB.BLOCK.UC.ETF(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: www.etf.invesco.com OPIS: OLD NAME: INVESCO ELWOOD ETF . NEW NAME: CoinShares Global Blockchain UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM 29/10/2021. .										
NO OFFICIAL REF	20.10.2021	IE00BGBN6P67 INVES.MS.II EL W.GLB.BLOCK.U. ETF(LO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: www.etf.invesco.com OPIS: OLD NAME: INVESCO ELWOOD ETF . NEW NAME: CoinShares Global Blockchain UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM 29/10/2021. .										
	20.10.2021	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)	Konwersja	FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR)						03.01.2022	
	LINK: Brak 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 2021 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2024. 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. 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	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 2022, 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 2024. 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.									
NO OFFICIAL REF	20.10.2021	BRXPBRBDR001 XP INC DR	Asymilacja	BRXPBRBDR001 XP INC DR	08.10.2021					08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	20.10.2021	BRXPBRBDR001 XP INC DR	Asymilacja	BRXPBRBDR001 XP INC DR	08.10.2021					08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	20.10.2021	BRXPBRBDR001 XP INC DR	Asymilacja	BRXPBRBDR001 XP INC DR	08.10.2021					08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128471301	20.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Spin off	BRXPBRBDR001 XP INC DR	04.10.2021	05.10.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB Please be advised that the Spin off event ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (C-ref. C878001) will be processed in combination with Pari Passu event (C-ref. C882214) due to technical reasons. In the SOFF event (C-ref. C878001), you will be credited with a temporary XP INC DR (ISIN: BRXPBRBDR001) instrument in the original ratio of 0,023087 new shares for 1 share of US4655621062 held. Immediately after this execution, you will receive the final instrument XP INC (ISIN: KYG982391099) via PARI event (C-ref. C882214) in ratio 1 share KYG982391099 for 1 share BRXPBRBDR001 received via spin off. Any fractional payment will be compensated via BRXPBRBDR001.									
US128471301	20.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Spin off	BRXPBRBDR001 XP INC DR	04.10.2021	05.10.2021				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
		ADR (NY)									
	LINK: Brak OPIS: Please be advised that the Spin off event ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (C-ref. C878001) will be processed in combination with Pari Passu event (C-ref. C882214) due to technical reasons. In the SOFF event (C-ref. C878001), you will be credited with a temporary XP INC DR (ISIN: BRXPBRBDR001) instrument in the original ratio of 0,023087 new shares for 1 share of US4655621062 held. Immediately after this execution, you will receive the final instrument XP INC (ISIN: KYG982391099) via PARI event (C-ref. C882214) in ratio 1 share KYG982391099 for 1 share BRXPBRBDR001 received via spin off. Any fractional payment will be compensated via BRXPBRBDR001.										
US128471301	20.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Spin off	BRXPBRBDR001 XP INC DR	04.10.2021	05.10.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Please be advised that the Spin off event ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (C-ref. C878001) will be processed in combination with Pari Passu event (C-ref. C882214) due to technical reasons. In the SOFF event (C-ref. C878001), you will be credited with a temporary XP INC DR (ISIN: BRXPBRBDR001) instrument in the original ratio of 0,023087 new shares for 1 share of US4655621062 held. Immediately after this execution, you will receive the final instrument XP INC (ISIN: KYG982391099) via PARI event (C-ref. C882214) in ratio 1 share KYG982391099 for 1 share BRXPBRBDR001 received via spin off. Any fractional payment will be compensated via BRXPBRBDR001.										
DE0211007896U001	20.10.2021		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128834410	19.10.2021	US90138A1034 VNET GROUP INC-ADR (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128826679	19.10.2021	US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY)	Spin off	US901384107 02SEVENTY BIO INC (NY)	05.11.2021	08.11.2021					
	LINK: Brak OPIS: ++++ SPIN OFF++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF THE NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT. . Upon separation, bluebird bio plans to distribute 100 of the outstanding shares of 2seventy bio common stock to bluebird s shareholders in a 3:1 ratio. For every three shares of bluebird bio stock, current shareholders will receive one share of 2seventy bio stock. . 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
DE0211007896U001	19.10.2021	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)	Wezwanie	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)							
	LINK: Brak OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO SUBSEQUENT OFFER PERIOD LINKED TO EVENT NO. DETEND0521000044. THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD WILL START ON 08 OCTOBER 2021 AND WILL EXPIRE ON 21 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). OFFER PRICE: EUR 53.00 PER SHARE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS THE SENDING OF THE OFFER DOCUMENT MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS AND THE BANK IS THEREFORE NOT AUTHORISED TO PROVIDE YOU WITH A COPY OF IT. 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 AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR A CONTRACTING STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, AS WELL AS SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND A CONTRACTING STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. THE BANK DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR THE VIOLATION OF REGULATORY OR STATUTORY FOREIGN REGIMES PROHIBITING THE DISTRIBUTION OF THE OFFER DOCUMENT AND/OR THE ACCEPTANCE OF THE OFFER. . US QIB'S ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. NO QIB LETTER NEEDED. . ADDITIONAL INFORMATION FOR U.S. SHAREHOLDERS: THE OFFER RELATES TO SHARES IN A GERMAN COMPANY AND IS SUBJECT TO THE LAWS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE IMPLEMENTATION OF SUCH AN OFFER. DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS DOMICILED IN THE UNITED STATES OF AMERICA SHOULD NOTE THAT THE TAKEOVER OFFER IS MADE IN RESPECT OF SECURITIES OF A COMPANY WHICH IS A FOREIGN PRIVATE ISSUER WITHIN THE MEANING OF THE RULE 3B 4 OF THE EXCHANGE ACT AND THE SHARES OF WHICH ARE NOT REGISTERED PURSUANT TO SECTION 12 OF THE EXCHANGE ACT. WITH RESPECT TO DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE SO CALLED 'TIER II' EXEMPTION, WHICH PERMITS A BIDDER TO COMPLY WITH CERTAIN SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL REQUIREMENTS OF THE EXCHANGE ACT FOR TAKEOVER OFFERS BY COMPLYING WITH THE LAW OR PRACTICE OF ITS HOME JURISDICTION AND EXEMPTS THE BIDDER FROM COMPLIANCE WITH CERTAIN OTHER REQUIREMENTS. IN THIS RESPECT, REFERENCE IS MADE TO THE STATEMENTS IN SECTION 1.2 OF THE OFFER DOCUMENT. .										
	19.10.2021	FR0010208488 ENGIE (FR)	Konwersja	FR0010208488 ENGIE (FR)						03.01.2022	
	LINK: Brak 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 2021 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2024. 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 2022, 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 2024. 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.										
	19.10.2021	FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR)	Konwersja	FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR)						03.01.2022	
	LINK: Brak 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 2021 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2024. 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 2022, 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 2024. 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.										
US128821998	19.10.2021	US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY)	Fuzja	US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY)							
	LINK: https://depositaryreceipts.citi.com/adr/common/file.aspx?idf=5715 OPIS: Citibank NA, as the ADR depositary, announced that it will terminate the Deposit Agreement with Vedanta LTD, effective as of November 8, 2021. . All										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 of ADRs will be deemed cash proceeds from sale of shares. . Cash rate: unknown . Please note that cancellation fee of USD 0.05 per ADR may be charged. . Please be advised that cash proceed from sale of shares will be subject up to 43.68PCT indian withholding tax. . Further information will be advised upon receipt.										
US128826679	18.10.2021	US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY)	Spin off		05.11.2021	08.11.2021					
	LINK: Brak OPIS: ++++ SPIN OFF++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF THE NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT. . Upon separation, bluebird bio plans to distribute 100 of the outstanding shares of 2seventy bio common stock to bluebird s shareholders in a 3:1 ratio. For every three shares of bluebird bio stock, current shareholders will receive one share of 2seventy bio stock. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
DE0210920684U001	18.10.2021	DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR)	Wezwanie	DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR)							
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 18/10/2021 +++ PLEASE BE ADVISED THAT THE NON OFFICIAL PURCHASE OFFER HAS BEEN CANCELLED. +++ END OF UPDATE +++ 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										
US128822480	18.10.2021	US0185811082 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (NY)	Spin off		08.11.2021	09.11.2021					
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US127797538	18.10.2021	US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)	Fuzja	US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)	15.10.2021					15.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : CLEARLAKE CAPITAL Cash per share : 57,5 USD Target : CORNERSTONE ONDEMAND INC										
US12779753	18.10.2021	US21925Y1038	Fuzja	US21925Y1038	15.10.2021					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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
8		CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)		CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : CLEARLAKE CAPITAL Cash per share : 57,5 USD Target : CORNERSTONE ONDEMAND INC										
US127797538	18.10.2021	US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)	Fuzja	US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)	15.10.2021					15.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : CLEARLAKE CAPITAL Cash per share : 57,5 USD Target : CORNERSTONE ONDEMAND INC										
NO OFFICIAL REF	15.10.2021	US4592001014 IBM (NY)	Spin off		04.11.2021	05.11.2021				08.11.2021	
	LINK: https://www.ibm.com/investor/articles/ibm-announces-kyndryl-form-10-filing-related-to-separation OPIS: NEW SPIN OFF EVENT INFORMATION ANNOUNCEMENT. . NUMBER OF SPIN-CO SHARES 0.2000000000000000 SPIN-CO SYMBOL KD . ONE (1) SHARE OF KYNDRYL (KD) COMMON STOCK FOR EVERY FIVE SHARES OF IBM COMMON STOCK HELD. . NEW ISIN: TBA. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
	15.10.2021	DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR	Wyksięgowanie PW bez wartości	DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR	11.10.2021					12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	15.10.2021	DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR	Wyksięgowanie PW bez wartości	DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR	11.10.2021					12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	15.10.2021	GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921	Wykup PW	GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921	12.10.2021					12.10.2021	

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
		NIL PAID(LO		NIL PAID(LO							
	LINK: Brak OPIS: CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED R IGHTS LINKED TO THE SUBSCRIPTION OF FER ON EASYJET PLC.										
	15.10.2021	GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO	Wykup PW	GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO	12.10.2021					12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED R IGHTS LINKED TO THE SUBSCRIPTION OF FER ON EASYJET PLC.										
	15.10.2021	US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY)	Wykup PW		15.10.2021					15.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB Please note this is the fractions payment resulting from C868279, on PRUDENTIAL PLC-ADR US74435K2042.										
	15.10.2021	US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY)	Wykup PW		15.10.2021					15.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C868279, on PRUDENTIAL PLC-ADR US74435K2042.										
	15.10.2021	IE00BF0M2Z96 / XS/175926372 SHS L+G BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50529										
	15.10.2021	IE00BF0M2Z96 /	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/175926372 SHS L+G BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC	statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50529										
	15.10.2021	IE00BF0M2Z96 / XS/175926372 SHS L+G BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50529										
	15.10.2021	IE00BF0M2Z96 / XS/175926372 SHS L+G BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50529										
	15.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Emisja praw	US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21	07.10.2021	08.10.2021		2021-10-12 2021-10-28	28.10.2021		
	LINK: https://investors.blueapron.com/ OPIS: +++ UPDATE 15/10/2021 +++ ISIN CODE HAS BEEN CHANGED AT VERY LATE INSTANCE. ISIN CODE RIGHTS HAS BEEN REVERSED, NEW ISIN CODE RIGHTS ADDED. RIGHTS ARE NOT TRADABLE +++ END OF UPDATE +++ Rights offering for aggregate gross proceeds of approximately USD 45.0 million, as one component of a USD 78.0 million aggregate capital raise, in which the company is distributing to the holders of shares of Class A common stock non-transferable										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	subscription rights to purchase an aggregate of units. . Holders will receive one (1) subscription right for each whole share of Class A common stock held as of the close of business on October 8, 2021, which is the record date. One (1) subscription right entitles the holder to purchase one (1) unit at a subscription price of USD 1.8505 per unit. . One unit consists of: (i) 0.185056 Shares of Class A Common Stock, (ii) One Warrant to Purchase 0.148045 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 15.00 per Share, (iii) One Warrant to Purchase 0.074022 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 18.00 per Share, and (iv) One Warrant to Purchase 0.037011 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 20.00 per Share . Subscription rights that are not exercised by the expiration time will expire and will have no value. The subscription rights, units and rights offering warrants will not be listed for trading on any stock exchange. Upon the closing of the Rights Offering, the Units will immediately separate and the shares of Class A common stock and Rights Offering Warrants will be issued separately. No fractional units will be issued in the Rights Offering. No fractional shares of Class A common stock or fractional Rights Offering Warrants will be issued upon the exercise of any subscription rights for Units issuable in this offering. . The isincodes of the unit and the warrants are not yet known and are to be announced later. .										
US128825756	15.10.2021	US00434H1086 ACCELERON PHARMA INC (NY)	Wezwanie	US00434H1086 ACCELERON PHARMA INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: CONDITIONAL: YES . OFFER INFO UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE, ASTROS MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MERCK SHARP AND DOHME CORP., A NEW JERSEY CORPORATION UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE, ASTROS MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MERCK SHARP AND DOHME CORP., A NEW JERSEY CORPORATION (PARENT), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF ACCELERON PHARMA INC., A DELAWARE CORPORATION, AT A PURCHASE PRICE OF USD 180.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING. . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF SEPTEMBER 29, 2021 (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED OR OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ACCELERON, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO ACCELERON, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ACCELERON CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (THE MERGER). THE MERGER WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW (THE DGCL) AND WILL BE EFFECTED BY PURCHASER AND ACCELERON WITHOUT A STOCKHOLDER VOTE PURSUANT TO THE DGCL AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER. . AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN (I) SHARES HELD IN THE TREASURY OF ACCELERON OR OWNED BY ACCELERON OR ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ACCELERON AND SHARES OWNED BY PARENT, PURCHASER OR ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT OR PURCHASER IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND (II) SHARES OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO DEMAND, AND PROPERLY DEMAND, APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST (THE MERGER CONSIDERATION), AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING. . UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL INTEREST BE PAID ON THE PURCHASE PRICE FOR THE SHARES, INCLUDING BY REASON OF ANY EXTENSION OF THE OFFER OR ANY DELAY IN MAKING PAYMENT FOR SHARES. . THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON NOVEMBER 10, 2021 UNLESS EXTENDED. HOLDERS ARE URGED TO OBTAIN AND REVIEW THE OFFER TO PURCHASE DATED OCTOBER 12, 2021 AND RELATED MATERIALS FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. . 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 .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
US128572983	15.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Prawa Poboru	US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21	07.10.2021	08.10.2021				14.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128572983	15.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Prawa Poboru	US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21	07.10.2021	08.10.2021				14.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	15.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Emisja praw	US095RGT0150 BLUE APRON HLDGS RIGHT EX071021(NY)	07.10.2021	08.10.2021		2021-10-12 2021-10-28	28.10.2021		
	LINK: https://investors.blueapron.com/ OPIS: Rights offering for aggregate gross proceeds of approximately USD 45.0 million, as one component of a USD 78.0 million aggregate capital raise, in which the company is distributing to the holders of shares of Class A common stock non-transferable subscription rights to purchase an aggregate of units. . Holders will receive one (1) subscription right for each whole share of Class A common stock held as of the close of business on October 8, 2021, which is the record date. One (1) subscription right entitles the holder to purchase one (1) unit at a subscription price of USD 1.8505 per unit. . One unit consists of: (i) 0.185056 Shares of Class A Common Stock, (ii) One Warrant to Purchase 0.148045 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 15.00 per Share, (iii) One Warrant to Purchase 0.074022 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 18.00 per Share, and (iv) One Warrant to Purchase 0.037011 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 20.00 per Share . Subscription rights that are not exercised by the expiration time will expire and will have no value. The subscription rights, units and rights offering warrants will not be listed for trading on any stock exchange. Upon the closing of the Rights Offering, the Units will immediately separate and the shares of Class A common stock and Rights Offering Warrants will be issued separately. No fractional units will be issued in the Rights Offering. No fractional shares of Class A common stock or fractional Rights Offering Warrants will be issued upon the exercise of any subscription rights for Units issuable in this offering. . The isincodes of the unit and the warrants are not yet known and are to be announced later. .										
US128572983	15.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Prawa Poboru	US095RGT0150 BLUE APRON HLDGS RIGHT EX071021(NY)	07.10.2021	08.10.2021				14.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: RIGHTS HAVE BEEN REVERSED AS RIGHTS CODE HAVE CHANGED AT VERY LATE INST ANCE										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
US127797538	15.10.2021	US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)	Fuzja	US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
	14.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Emisja praw	US095RGT0150 BLUE APRON HLDGS RIGHT EX071021(NY)	07.10.2021	08.10.2021		2021-10-12 2021-10-28	28.10.2021		
	LINK: https://investors.blueapron.com/ OPIS: Rights offering for aggregate gross proceeds of approximately USD 45.0 million, as one component of a USD 78.0 million aggregate capital raise, in which the company is distributing to the holders of shares of Class A common stock non-transferable subscription rights to purchase an aggregate of units. . Holders will receive one (1) subscription right for each whole share of Class A common stock held as of the close of business on October 8, 2021, which is the record date. One (1) subscription right entitles the holder to purchase one (1) unit at a subscription price of USD 1.8505 per unit. . One unit consists of: (i) 0.185056 Shares of Class A Common Stock, (ii) One Warrant to Purchase 0.148045 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 15.00 per Share, (iii) One Warrant to Purchase 0.074022 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 18.00 per Share, and (iv) One Warrant to Purchase 0.037011 Shares of Class A Common Stock at an Exercise Price of USD 20.00 per Share . Subscription rights that are not exercised by the expiration time will expire and will have no value. The subscription rights, units and rights offering warrants will not be listed for trading on any stock exchange. Upon the closing of the Rights Offering, the Units will immediately separate and the shares of Class A common stock and Rights Offering Warrants will be issued separately. No fractional units will be issued in the Rights Offering. No fractional shares of Class A common stock or fractional Rights Offering Warrants will be issued upon the exercise of any subscription rights for Units issuable in this offering. . The isincodes of the unit and the warrants are not yet known and are to be announced later. .										
US128572983	14.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Prawa Poboru	US095RGT0150 BLUE APRON HLDGS RIGHT EX071021(NY)	07.10.2021	08.10.2021				14.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128572983	14.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Prawa Poboru	US095RGT0150 BLUE APRON HLDGS RIGHT EX071021(NY)	07.10.2021	08.10.2021				14.10.2021	
	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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
US128708557	14.10.2021	US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY)	Fuzja	US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US127478985	14.10.2021	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)	Wypłata środków po likwidacji spółki								
	LINK: Brak OPIS: This event is invalid										
US128578079	13.10.2021	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)	Fuzja	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)							
	LINK: Brak OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . UNDER THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME, EACH SHARE OF COMMON STOCK, OF KANSAS CITY SOUTHERN WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE 2.884 COMMON SHARES OF THE CORPORATION AND USD 90 IN CASH WITHOUT INTEREST. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT.										
NO OFFICIAL REF	13.10.2021	US4592001014 IBM (NY)	Spin off		04.11.2021	05.11.2021				08.11.2021	
	LINK: https://www.ibm.com/investor/articles/ibm-announces-kyndryl-form-10-filing-related-to-separation OPIS: NEW SPIN OFF EVENT INFORMATION ANNOUNCEMENT. . NUMBER OF SPIN-CO SHARES 0.2000000000000000 SPIN-CO SYMBOL KD . ONE (1) SHARE OF KYNDRYL (KD) COMMON STOCK FOR EVERY FIVE SHARES OF IBM COMMON STOCK HELD. . NEW ISIN: TBA. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
DE0211060223K003	13.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 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
	EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE021106023K003	13.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE021106023K003	13.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS,										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
US128481302	13.10.2021	US48123V1026 ZIFF DAVIS INC (NY)	Spin off	US20848V1052 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC (NY)	08.10.2021	12.10.2021				13.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128481302	13.10.2021	US48123V1026 ZIFF DAVIS INC (NY)	Spin off	US20848V1052 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC (NY)	08.10.2021	12.10.2021				13.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB										
US128481302	13.10.2021	US48123V1026 ZIFF DAVIS INC (NY)	Spin off	US20848V1052 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC (NY)	08.10.2021	12.10.2021				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	ISIN 2	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 OPIS: Brak										
US126266720	13.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Fuzja	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	12.10.2021					12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: MERGER: . +++ UPDATE 18JUNE 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THE PROPOSED CORPORATE ACTION WAS APPROVED. THE EFFECTIVE DATE IS NOT YET KNOWN. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDER ARE ADVISED THAT THE MEETING WILL BE FOR, AND AMONG OTHER MATTERS THE FOLLOWING PURPOSE: . AFTER REVIEW OF THE REPORTS REQUIRED BY LUXEMBOURG LAW, TO APPROVE THE PROPOSED MERGER OF THE COMPANY INTO TRINSEO PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND WITH COMPANY NUMBER 562693 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT RIVERSIDE ONE, SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 X576 (THE MERGER), IN ACCORDANCE WITH THE COMMON DRAFT TERMS OF MERGER DATED APRIL (O?) 2021 (THE COMMON DRAFT TERMS) WHEREBY TRINSEO PLC WILL ACQUIRE ALL ASSETS AND LIABILITIES OF THE COMPANY BY UNIVERSAL SUCCESSION OF TITLE, AND THE COMPANY WILL CEASE TO EXIST (THE MERGER PROPOSAL). . THE PROPOSED TRANSACTION WOULD RESULT IN YOU HOLDING SHARES IN AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY (TRINSEO PLC) RATHER THAN A LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME (TRINSEO S.A.). IF THE PROPOSAL IS PASSED, UPON EFFECTIVENESS OF THE MERGER, THE NUMBER OF SHARES YOU WILL OWN IN TRINSEO PLC WILL BE THE SAME AS THE NUMBER OF SHARES YOU HELD IN TRINSEO S.A. IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION. THE CROSS-BORDER MERGER TRANSACTION WILL, EFFECTIVELY, RESULT IN A A CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION FROM LUXEMBOURG TO IRELAND. . PAYMENT UPON RECEIPT. . FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT.										
US126266720	13.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Fuzja	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	12.10.2021					12.10.2021	
	LINK: www.trinseo.com OPIS: MERGER: . +++ UPDATE 18JUNE 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THE PROPOSED CORPORATE ACTION WAS APPROVED. THE EFFECTIVE DATE IS NOT YET KNOWN. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDER ARE ADVISED THAT THE MEETING WILL BE FOR, AND AMONG OTHER MATTERS THE FOLLOWING PURPOSE: . AFTER REVIEW OF THE REPORTS REQUIRED BY LUXEMBOURG LAW, TO APPROVE THE PROPOSED MERGER OF THE COMPANY INTO TRINSEO PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND WITH COMPANY NUMBER 562693 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT RIVERSIDE ONE, SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 X576 (THE MERGER), IN ACCORDANCE WITH THE COMMON DRAFT TERMS OF MERGER DATED APRIL (O?) 2021 (THE COMMON DRAFT TERMS) WHEREBY TRINSEO PLC WILL ACQUIRE ALL ASSETS AND LIABILITIES OF THE COMPANY BY UNIVERSAL SUCCESSION OF TITLE, AND THE COMPANY WILL CEASE TO EXIST (THE MERGER PROPOSAL). . THE PROPOSED TRANSACTION WOULD RESULT IN YOU HOLDING SHARES IN AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY (TRINSEO PLC) RATHER THAN A LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME (TRINSEO S.A.). IF THE PROPOSAL IS PASSED, UPON EFFECTIVENESS OF THE MERGER, THE NUMBER OF SHARES YOU WILL OWN IN TRINSEO PLC WILL BE THE SAME AS THE NUMBER OF SHARES YOU HELD IN TRINSEO S.A. IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION. THE CROSS-BORDER MERGER TRANSACTION WILL, EFFECTIVELY, RESULT IN A A CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION FROM LUXEMBOURG TO IRELAND. . PAYMENT UPON RECEIPT. . FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT.										
US126266720	13.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A.	Fuzja	LU1057788488 TRINSEO S.A.	12.10.2021					12.10.2021	

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
		(NY)		(NY)							
	LINK: www.trinseo.com OPIS: MERGER: . +++ UPDATE 18JUNE 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THE PROPOSED CORPORATE ACTION WAS APPROVED. THE EFFECTIVE DATE IS NOT YET KNOWN. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDER ARE ADVISED THAT THE MEETING WILL BE FOR, AND AMONG OTHER MATTERS THE FOLLOWING PURPOSE: . AFTER REVIEW OF THE REPORTS REQUIRED BY LUXEMBOURG LAW, TO APPROVE THE PROPOSED MERGER OF THE COMPANY INTO TRINSEO PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND WITH COMPANY NUMBER 562693 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT RIVERSIDE ONE, SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 X576 (THE MERGER), IN ACCORDANCE WITH THE COMMON DRAFT TERMS OF MERGER DATED APRIL (O?) 2021 (THE COMMON DRAFT TERMS) WHEREBY TRINSEO PLC WILL ACQUIRE ALL ASSETS AND LIABILITIES OF THE COMPANY BY UNIVERSAL SUCCESSION OF TITLE, AND THE COMPANY WILL CEASE TO EXIST (THE MERGER PROPOSAL). . THE PROPOSED TRANSACTION WOULD RESULT IN YOU HOLDING SHARES IN AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY (TRINSEO PLC) RATHER THAN A LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME (TRINSEO S.A.). IF THE PROPOSAL IS PASSED, UPON EFFECTIVENESS OF THE MERGER, THE NUMBER OF SHARES YOU WILL OWN IN TRINSEO PLC WILL BE THE SAME AS THE NUMBER OF SHARES YOU HELD IN TRINSEO S.A. IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION. THE CROSS-BORDER MERGER TRANSACTION WILL, EFFECTIVELY, RESULT IN A A CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION FROM LUXEMBOURG TO IRELAND. . PAYMENT UPON RECEIPT. . FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT.										
US128091337	13.10.2021	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	Split	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	13.10.2021	14.10.2021				12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE021106023K003	13.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
US128091337	13.10.2021	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	Split	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	13.10.2021	14.10.2021				12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE021106023K003	13.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE021106023K003	13.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
	13.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO	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
		.BD.UC.E TF ACC USD									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYXYYM63 / XS/159175308 SHS ISHARES II-US AGGREG.BD.UC.ETF ACC USD UH	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYXYYM63 / XS/159175308 SHS ISHARES II-US AGGREG.BD.UC.ETF ACC USD UH	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO.BD.UC.E TF ACC	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									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC 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 OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BZ048462 / XS/162993003 SHS ISHARES II-FLOAT.RATE BD UC.ET F-USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	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 ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BKKKWJ26 /XS/211329815 SHS ISHARES II-USD CORP BOND ESG UC .ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	13.10.2021	IE00BJK55C48 / XS/203202440 SHS ISHARES II-IS.E.H.YI.C.B. ES.U.E TF ACC EUR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BG5QQ390 /XS/191785983 SHS ISHARES II-USD CO.BD.ESG 0-3UCI .ETF-EURH	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	13.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR	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
		DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BF11F458 / XS/164573621 SHS ISHARES II-USD FLO.RA.BD-UC.ET F-EURH	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
		DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BDFJYM28 / XS/178869540 SHS ISHARES II-US AGG.BD.UCITS EURH ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	13.10.2021	IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS806 / XS/028541678 SHS ISHARES II-EURO GOV.BD 7-10YR U .ETF.DIS.	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS806 / XS/028541678 SHS ISHARES II-EURO GOV.BD 7-10YR U .ETF.DIS.	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS681 /	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/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5	statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS681 / XS/028541546	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-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZSC47 / XS/028197373 SHS ISHARES II-BARCLAYS USD TIPS GB P DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 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
		II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN	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 EM.BD.UC.ETF.DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U	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
		C.ETF.DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
	13.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected.										
DE021106023K003	13.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
	12.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BKKKWJ26 /XS/211329815 SHS ISHARES II-USD CORP BOND ESG UC .ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BJK55C48 / XS/203202440 SHS ISHARES II-IS.E.H.YI.C.B. ES.U.E TF ACC EUR	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 +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYXYYL56 /	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.

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
		XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC USD	statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYXYYM63 / XS/159175308 SHS ISHARES II-US AGGREG.B D.UC.ETF ACC USD UH	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC 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 OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BZ048462 / XS/162993003 SHS ISHARES II-FLOAT.RATE BD UC.ET F-USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	12.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. +++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 50139										
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
	12.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN 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
	DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA.	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
		BD.UC.E TF EUR DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	12.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BDFJYM28 / XS/178869540 SHS ISHARES II-US AGG.BD.UCITS	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
		EURH ACC									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BF11F458 / XS/164573621 SHS ISHARES II-USD FLO.RA.BD-UC.ET F-EURH DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BG5QQ390 /XS/191785983 SHS ISHARES II-USD CO.BD.ESG 0-3UCI .ETF-EURH	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN 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
	DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
US128091337	12.10.2021	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	Split	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	13.10.2021	14.10.2021				12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 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
	EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
US128091337	12.10.2021	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	Split	US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY)	13.10.2021	14.10.2121				12.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	12.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS 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
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	12.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZSC47 / XS/028197373 SHS ISHARES II-BARCLAYS USD TIPS GB P	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
		DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS806 / XS/028541678 SHS ISHARES II-EURO GOV.BD 7-10YR U .ETF.DIS.	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++ORIGINAL MESSAGE+++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS806 / XS/028541678 SHS ISHARES II-EURO GOV.BD 7-10YR U .ETF.DIS.	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 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
		II-GLOB.INFRAS TR.UC.ETF USD DIS									
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRAS TR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
	12.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRAS TR.UC.ETF USD DIS	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 +++++UPDATED MESSAGE 12 OCT 2021+++ PLEASE BE ADVISED THE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY. . +++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 50139										
US128578079	12.10.2021	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)	Fuzja	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)							
	LINK: Brak OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . UNDER THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME, EACH SHARE OF COMMON STOCK, OF KANSAS CITY SOUTHERN WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE 2.884 COMMON SHARES OF THE CORPORATION AND USD 90 IN CASH WITHOUT INTEREST. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT.										
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT 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
	UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY 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
	RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
NO OFFICIAL REF	12.10.2021	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)	Fuzja	CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR)							
	LINK: www.kl.gold OPIS: Brak										
US126266720	12.10.2021	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)	Fuzja	LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY)							
	LINK: www.trinseo.com OPIS: MERGER: . +++ UPDATE 18JUNE 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THE PROPOSED CORPORATE ACTION WAS APPROVED. THE EFFECTIVE DATE IS NOT YET KNOWN. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDER ARE ADVISED THAT THE MEETING WILL BE FOR, AND AMONG OTHER MATTERS THE FOLLOWING PURPOSE: . AFTER REVIEW OF THE REPORTS REQUIRED BY LUXEMBOURG LAW, TO APPROVE THE PROPOSED MERGER OF THE COMPANY INTO TRINSEO PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND WITH COMPANY NUMBER 562693 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT RIVERSIDE ONE, SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 X576 (THE MERGER), IN ACCORDANCE WITH THE COMMON DRAFT TERMS OF MERGER DATED APRIL (O?) 2021 (THE COMMON DRAFT TERMS) WHEREBY TRINSEO PLC WILL ACQUIRE ALL ASSETS AND LIABILITIES OF THE COMPANY BY UNIVERSAL SUCCESSION OF TITLE, AND THE COMPANY WILL CEASE TO EXIST (THE MERGER PROPOSAL). . THE PROPOSED TRANSACTION WOULD RESULT IN YOU HOLDING SHARES IN AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY (TRINSEO PLC) RATHER THAN A LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME (TRINSEO S.A.). IF THE PROPOSAL IS PASSED, UPON EFFECTIVENESS OF THE MERGER, THE NUMBER OF SHARES YOU WILL OWN IN TRINSEO PLC WILL BE THE SAME AS THE NUMBER OF SHARES YOU HELD IN TRINSEO S.A. IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION. THE CROSS-BORDER MERGER TRANSACTION WILL, EFFECTIVELY, RESULT IN A A CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION FROM LUXEMBOURG TO IRELAND. . PAYMENT UPON RECEIPT. . FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT.										
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE0210916012K003	12.10.2021	DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR	Emisja praw	DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR	20.09.2021	21.09.2021				11.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0211060233K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH 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
	32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
DE021106023K003	12.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
DE021106023K003	11.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT 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
	UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
DE021106023K003	11.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY 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
	RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE0211007896U001	11.10.2021	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)	Wezwanie	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)							
	LINK: Brak OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO SUBSEQUENT OFFER PERIOD LINKED TO EVENT NO. DETEND0521000044. THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD WILL START ON 08 OCTOBER 2021 AND WILL EXPIRE ON 21 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). OFFER PRICE: EUR 53.00 PER SHARE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS THE SENDING OF THE OFFER DOCUMENT MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS AND THE BANK IS THEREFORE NOT AUTHORISED TO PROVIDE YOU WITH A COPY OF IT. 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 AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR A CONTRACTING STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, AS WELL AS SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND A CONTRACTING STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. THE BANK DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR THE VIOLATION OF REGULATORY OR STATUTORY FOREIGN REGIMES PROHIBITING THE DISTRIBUTION OF THE OFFER DOCUMENT AND/OR THE ACCEPTANCE OF THE OFFER. . US QIB'S ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. NO QIB LETTER NEEDED. . ADDITIONAL INFORMATION FOR U.S. SHAREHOLDERS: THE OFFER RELATES TO SHARES IN A GERMAN COMPANY AND IS SUBJECT TO THE LAWS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE IMPLEMENTATION OF SUCH AN OFFER. DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS DOMICILED IN THE UNITED STATES OF AMERICA SHOULD NOTE THAT THE TAKEOVER OFFER IS MADE IN RESPECT OF SECURITIES OF A COMPANY WHICH IS A FOREIGN PRIVATE ISSUER WITHIN THE MEANING OF THE RULE 3B 4 OF THE EXCHANGE ACT AND THE SHARES OF WHICH ARE NOT REGISTERED PURSUANT TO SECTION 12 OF THE EXCHANGE ACT. WITH RESPECT TO DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE SO CALLED 'TIER II' EXEMPTION, WHICH PERMITS A BIDDER TO COMPLY WITH CERTAIN SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL REQUIREMENTS OF THE EXCHANGE ACT FOR TAKEOVER OFFERS BY COMPLYING WITH THE LAW OR PRACTICE OF ITS HOME JURISDICTION AND EXEMPTS THE BIDDER FROM COMPLIANCE WITH CERTAIN OTHER REQUIREMENTS. IN THIS RESPECT, REFERENCE IS MADE TO THE STATEMENTS IN SECTION 1.2 OF THE OFFER DOCUMENT. .										
DE0211060223K003	11.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH 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
	32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .									
DE021106023K003	11.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT									

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE0211006556U001	11.10.2021		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0210916012K003	11.10.2021	DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR)	Emisja praw	DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR	20.09.2021	21.09.2021				11.10.2021	
	LINK: https://aktie.bvb.de OPIS: +++ UPDATE 11/10/2021 +++ PLEASE NOTE THAT THE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ ORIGINAL NOTIFICATION +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 .									
DE0210920016K003	11.10.2021	DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR	Emisja praw	DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR	22.09.2021	23.09.2021				11.10.2021	
	LINK: Brak 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. .									
US126821400	11.10.2021	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)	Fuzja	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)	08.10.2021					08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : AFFILIATES OF CLAY Cash per share : 16 USD Target : CLOUDERA 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
US126821400	11.10.2021	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)	Fuzja	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)	08.10.2021					08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : AFFILIATES OF CLAY Cash per share : 16 USD Target : CLOUDERA INC										
DE0210914122U001	11.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					03.11.2021		
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 11/10/2021 +++ The offer has been extended and the price has been increased to 470,00 EUR due to competing offer. +++ END OF UPDATE 11/10/2021 +++ . 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.										
US126821400	11.10.2021	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)	Fuzja	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)	08.10.2021					08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : AFFILIATES OF CLAY Cash per share : 16 USD Target : CLOUDERA INC										
DE021106023K003	11.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
		AKTIEN) (FR)		AKTIEN)RIGHT EX081021(FR							
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
	11.10.2021	FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT (FR)	Emisja praw	FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR)	17.09.2021	20.09.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 11/10/2021 +++ PLEASE NOTE THE ANNOUNCEMENT OF THE OFFER RESULTS. . 110,396,796 VEOLIA ENVIRONNEMENT NEW ORDINARY										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 WERE SUBSCRIBED AT THE SUBSCRIPTION PRICE OF EUR 22.70 PER SHARE AS PART OF THE CAPITAL INCREASE WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS FOR WHICH A SUBSCRIPTION PERIOD WAS OPENED FROM 21 SEPTEMBER 2021 TO 01 OCTOBER 2021 (INCLUSIVE) OF WHICH 106,245,716 SHARES WERE SUBSCRIBED ON AN IRREDUCIBLE BASIS AND 4,151,080 SHARES ON A REDUCIBLE BASIS. . SCALE FOR ALLOTMENT TO SUBSCRIBERS ON A REDUCIBLE BASIS: . THE NEW ORDINARY SHARES WHICH WERE NOT DISTRIBUTED FURTHER TO THE SUBSCRIPTIONS ON AN IRREDUCIBLE BASIS, RESERVED TO SHAREHOLDERS OR PURCHASERS OF PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS, WERE ALLOTTED TO SUBSCRIBERS ON A REDUCIBLE BASIS BY APPLYING A RATIO EQUAL TO 0.01258324 CALCULATED ON THE BASIS OF THE NUMBER OF RIGHTS UPON WHICH THE SUBSCRIPTION ON A NON REDUCIBLE BASIS WAS MADE WITHOUT TAKING INTO ACCOUNT THE FRACTIONS. THE ALLOTMENT COULD NOT EXCEED THE NUMBER OF SHARES REQUESTED ON A REDUCIBLE BASIS. . THE ALLOTMENT WAS MADE AS FOLLOWS: FROM 84 TO 147 SR PRESENTED 1 SHARE ALLOTTED FROM 168 TO 231 SR PRESENTED 2 SHARES ALLOTTED FROM 252 TO 315 SR PRESENTED 3 SHARES ALLOTTED FROM 336 TO 378 SR PRESENTED 4 SHARES ALLOTTED FROM 399 TO 462 SR PRESENTED 5 SHARES ALLOTTED FROM 483 TO 546 SR PRESENTED 6 SHARES ALLOTTED FROM 567 TO 630 SR PRESENTED 7 SHARES ALLOTTED FROM 651 TO 714 SR PRESENTED 8 SHARES ALLOTTED FROM 735 TO 777 SR PRESENTED 9 SHARES ALLOTTED FROM 798 TO 861 SR PRESENTED 10 SHARES ALLOTTED AND SO ON BY APPLICATION OF THE DISTRIBUTION RATIO EQUAL TO 0.01258324 TO THE NUMBER OF RIGHTS PRESENTED. . INCREASE OF THE NUMBER OF OUTSTANDING ORDINARY SHARES: 110,396,796 NEW ORDINARY SHARES ISSUED BY VEOLIA ENVIRONNEMENT, IMMEDIATELY ASSIMILATED WITH THE EXISTING ORDINARY SHARES, WILL BE LISTED ON THE EURONEXT PARIS MARKET AS OF 08 OCTOBER 2021. OLD NUMBER OF OUTSTANDING SHARES: 579,583,189. NUMBER OF SHARES TO BE LISTED: 110,396,796. NEW NUMBER OF OUTSTANDING SHARES: 689,979,985. +++ END OF UPDATE +++ +++ 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. .											
	08.10.2021	FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR)	Emisja praw	FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR)	17.09.2021	20.09.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE021106023K003	08.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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.tuigroup.com OPIS: +++ UPDATE 8/10/2021 +++ TEMPORARY ISIN WIL NOT BE USED. RESULTING ISIN WILL BE DE000TUAG000. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
DE0211006556U001	08.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					03.11.2021		
	LINK: Brak 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 470.00. THE PET BIDCO OFFER IS A COMPETING OFFER WITHIN THE MEANING OF SECTION 22 WPUEG FOR THE OFFER MADE BY ZORRO BIDCO S.A.RL TO THE SHAREHOLDERS OF ZOOPLUS AG ON 14 SEPTEMBER 2021 AT A PURCHASE PRICE OF EUR 460.00 PER SHARE, KBC REFERENCE C875474. . IF YOU ACCEPT THE OFFER 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
	ZOOPLUS AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5E48 WHICH IS TRADEABLE AND TRANSFERABLE, AND WILL BE COMPENSATED FOR CASH IN A LATER STAGE. TRADING IN THE ZOOPLUS SHARES TENDERED FOR SALE IN THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS EXPECTED TO CEASE AT THE END OF THE LAST DAY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, IF ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN MET OR IF THEY HAVE PREVIOUSLY BEEN EFFECTIVELY WAIVED OR AT THE END OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY DIRECTLY PRECEDING THE SETTLEMENT OR REBOOKING OF THIS OFFER. THE ORIGINAL SHARES OF ZOOPLUS AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. . 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 09 NOVEMBER 2021 UNTIL 22 NOVEMBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). 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 TBA. . THE BIDDER WILL SEEK TO COMPLETE THE MERGER CONTROL PROCEDURES (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.1 OF THE OFFER DOCUMENT) BY 10 DECEMBER 2021. HOWEVER, SUCH TIMING CANNOT BE GUARANTEED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGES. THE MERGER CONTROL PROCEDURES HAVE TO BE COMPLETED BY NO LATER THAN 28 FEBRUARY 2022. IF AND TO THE EXTENT THAT THE OFFER CONDITIONS (AS DEFINED IN SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT) HAVE NOT BEEN VALIDLY FULFILLED OR PREVIOUSLY EFFECTIVELY WAIVED BY THE BIDDER, THE OFFER WILL LAPSE AND THE AGREEMENTS WHICH HAVE BEEN ENTERED INTO AS A RESULT OF THE ACCEPTANCE OF THE OFFER WILL CEASE TO EXIST AND WILL NOT BE CONSUMMATED. . AS A RESULT OF THE MERGER CONTROL PROCEDURES (AS SET FORTH IN SECTION 11.1 OF THE OFFER DOCUMENT), SETTLEMENT OF THE OFFER AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE TO THE ZOOPLUS SHAREHOLDERS WHO ACCEPTED THE OFFER MAY BE DELAYED UNTIL THE TENTH (10.) BANKING DAY FOLLOWING 28 FEBRUARY 2022, OR MAY NOT TAKE PLACE AT ALL. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED STATES. .										
US127952281	08.10.2021	US48123V1026 ZIFF DAVIS INC (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY PLANS TO CHANGE ITS NAME TO ZIFF DAVIS, INC. .										
DE0210914122U001	08.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					12.10.2021		
	LINK: Brak 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-										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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.										
DE021106023K003	08.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Emisja praw	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021		2021-10-08 2021-10-26			
	LINK: www.tuigroup.com OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE EXECUTIVE BOARD OF TUI RESOLVED , WITH THE CONSENT OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY, TO LAUNCH A FULLY UNDERWRITTEN CAPITAL INCREASE WITH SUBSCRIPTION RIGHTS TO RAISE GROSS PROCEEDS OF C. 1.1BN. 523,520,778 NEW ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE OF THE COMPANY WILL BE OFFERED AT A SUBSCRIPTION RATIO OF 10:21 (10 NEW SHARES FOR EVERY 21 EXISTING SHARES). THE SUBSCRIPTION PRICE OF 2.15 PER NEW SHARE REPRESENTS A DISCOUNT TO TERP (THEORETICAL EX RIGHTS PRICE) OF 35.1 . TUI S LARGEST SHAREHOLDER, UNIFIRM LIMITED , WITH A 32.0 HOLDING IN THE COMPANY, HAS UNDERTAKEN TO EXERCISE ALL SUBSCRIPTION RIGHTS ATTRIBUTABLE TO ITS SHAREHOLDING AT THE SUBSCRIPTION PRICE AND TO SUBSCRIBE DIRECTLY FOR THESE NEW SHARES. . THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 02 NOVEMBER 2021. THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET IS FORESEEN FOR 29 OCTOBER 2021, AND THEY SHALL BE INCLUDED IN THE QUOTATION ON 02 NOVEMBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THEY WILL BE TRADEABLE AT THE STOCK EXCHANGES IN FRANKFURT AND XETRA (UNOFFICIAL MARKET) AND AT THE REGULATED MARKET IN HANNOVER FROM 08 OCTOBER 2021 TO 21 OCTOBER 2021 INCLUSIVE. THE PRICE OF THE RIGHTS WILL, BESIDES OTHER THINGS, DEPEND ON THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, AND IT MAY BE SUBJECT TO A HIGHER VOLATILITY THAN THE SHARE PRICE. . FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 0.001), BUT PLEASE NOTE THAT A TRANSFER OF RIGHTS BETWEEN GERMANY AND UK IS NOT POSSIBLE. . THE NEW SHARES WILL BE OFFERED: WITHIN THE PRESENT SUBSCRIPTION OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS BY WAY OF (I) A PUBLIC OFFERING IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, (II) (A) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS, (II) (B) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT, (III) PRIVATE PLACEMENTS IN CANADA TO ACCREDITED INVESTORS WHO ARE ALSO PERMITTED CLIENTS, (IV) PRIVATE PLACEMENTS IN AUSTRALIA ONLY TO SOPHISTICATED INVESTORS OR PROFESSIONAL INVESTORS, (V) PRIVATE PLACEMENTS TO QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND AUSTRALIA. . RUMP PLACEMENT: NEW SHARES ('RUMP SHARES'), NOT SUBSCRIBED WITHIN THE PRESENT OFFER TO EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE AND QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO EARLY TERMINATE OR TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2,1 MILT: 2,1 . RIGHTS CAN BE TAKEN UP IN MULTIPLES OF 2.1 ONLY IN ORDER TO SUBSCRIBE FOR 1 SHARE OR A MULTIPLE THEREOF . UPON EXERCISE OF THE RIGHTS, YOU WILL RECEIVE TEMPORARY SECURITIES WITH ISIN DE000TUAG323 TUI AG TEMP SH. THAT WILL BE EQUATED WITH THE ORIGINAL SECURITIES AT A LATER DATE. IT IS NOT CLEAR YET IF THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE NEGOTIABLE OR NOT . RESTRICTIONS THE ACCEPTANCE OF THIS OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UK MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS. . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THE ORIGINAL										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO TUI AG DIRECTLY. A COPY OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER HAS TO BE RETURNED TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE .										
	08.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Prawa Poboru	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	08.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Prawa Poboru	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US126821400	08.10.2021	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)	Fuzja	US18914U1007 CLOUDERA INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
	07.10.2021	DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR)	Prawa Poboru	DE000TUAG1D6 TUI(NAMENS-AKTIEN)RIGHT EX081021(FR	08.10.2021	11.10.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US127479123	07.10.2021	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	Fuzja	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	06.10.2021					06.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : THOMA BRAVO Cash per share : USD 330,0 Target : STAMPS.COM 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
US127479123	07.10.2021	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	Fuzja	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	06.10.2021					06.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : THOMA BRAVO Cash per share : USD 330,0 Target : STAMPS.COM INC										
US127479123	07.10.2021	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	Fuzja	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	06.10.2021					06.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : THOMA BRAVO Cash per share : USD 330,0 Target : STAMPS.COM INC										
US127479123	07.10.2021	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	Fuzja	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	06.10.2021					06.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
UK600144211Y2021	06.10.2021	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 OPIS: +++ UPDATE 6/10/2021 +++ LAPSED PROCEEDS RATIO IS GBP 2.80 FOR EACH UNSUBSCRIBED RIGHT. NO LAPSED PROCEEDS UNDER GBP 5.00 WILL BE PAID. LAPSED PROCEEDS ARE EXPECTED TO BE PAID ON 12 OCT 2021. +++ END OF UPDATE +++ +++ 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 .										
	06.10.2021	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 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 50139										
	06.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
US127813952	06.10.2021	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Spin off	US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY)	20.09.2021	21.09.2021				22.09.2021	
	LINK: Brak OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB ++++ SPIN OFF ++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US127813952	06.10.2021	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Spin off	US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY)	20.09.2021	21.09.2021				22.09.2021	
	LINK: Brak OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US127813952	06.10.2021	US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY)	Spin off	US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY)	20.09.2021	21.09.2021				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
	LINK: Brak OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
US127479123	06.10.2021	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)	Fuzja	US8528572006 STAMPS.COM INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
	05.10.2021	IE00BJK55C48 / XS/203202440 SHS ISHARES II-IS.E.H.YI.C.B. ES.U.E TF ACC EUR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	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 50139										
	05.10.2021	IE00BZ048462 / XS/162993003 SHS ISHARES II-FLOAT.RATE BD UC.ET F-USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U	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
		C.ETF.DIS									
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS806 / XS/028541678	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-EURO GOV.BD 7-10YR U .ETF.DIS.									
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS798 / XS/028471874 SHS ISHARES II-USD TRS.BD 7-10 YR U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BZ048579 / XS/162993224 SHS ISHARES II-USD C.B.ESG 0-3Y U.E TF USD DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	05.10.2021	IE00B1FZS806 / XS/028541678 SHS ISHARES II-EURO GOV.BD 7-10YR U .ETF.DIS.	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	05.10.2021	IE00BG5QQ390 /XS/191785983 SHS ISHARES II-USD CO.BD.ESG 0-3UCI .ETF-EURH	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYXYYM63 / XS/159175308 SHS ISHARES II-US AGGREG.BD.UC.ETF ACC USD UH	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 50139										
	05.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYXYYM63 / XS/159175308 SHS ISHARES II-US AGGREG.BD.UC.ETF ACC USD UH	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD.UC.ETF- USD ACC	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 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF11F458 / XS/164573621 SHS ISHARES II-USD FLO.RA.BD-UC.ET F-EURH DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZSC47 / XS/028197373 SHS ISHARES II-BARCLAYS USD TIPS GB P DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 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
		II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI									
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	05.10.2021	IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO.BD.UC.E TF ACC USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA.BD.UC.E TF EUR DIS	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 50139										
	05.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR	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
		DIS									
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391 SHS ISHARES II-USD HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRAS TR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BKKKWJ26 /XS/211329815 SHS ISHARES II-USD CORP BOND ESG UC .ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BYXYYL56 / XS/159175391	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 HI.YI.CO .BD.UC.E TF ACC USD									
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRAS TR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.S CREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	05.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BDFJYM28 / XS/178869540 SHS ISHARES II-US AGG.BD.UCITS EURH ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS 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
	UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139										
	05.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 50139										
	05.10.2021	IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD	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 50139										
US128558477	05.10.2021	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	05.10.2021					05.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NAME CHANGE TO MANDIANT, INC. THE NEW CUSIP WILL BE 562662106. . NEW ISIN: US5626621065 .										
US128558477	05.10.2021	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	05.10.2021					05.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NAME CHANGE TO MANDIANT, INC. THE NEW CUSIP WILL BE 562662106. . NEW ISIN: US5626621065 .										
US128558477	05.10.2021	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	05.10.2021					05.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NAME CHANGE TO MANDIANT, INC. THE NEW CUSIP WILL BE 562662106. . NEW ISIN: US5626621065 .										
DE0210820391U001	05.10.2021	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)	Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0210820391U001	05.10.2021	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)	Wezwanie	DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR)				2021-08-23 2021-10-04		04.10.2021	
	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: +++++ 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 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										
UK600143853Y2021	05.10.2021	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)	Fuzja	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)	10.11.2021	26.10.2021				10.11.2021	

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	ISIN 2	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 OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
UK600142569Y2021	05.10.2021	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)	Fuzja	GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO)		06.09.2021					
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA										
US124214808	05.10.2021	US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY)	Fuzja	US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY)	04.10.2021					04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TENCENT HLDGS LTD Cash per share : 9 USD Target : SOGOU INC ADR										
US124214808	05.10.2021	US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY)	Fuzja	US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY)	04.10.2021					04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TENCENT HLDGS LTD Cash per share : 9 USD Target : SOGOU INC ADR										
US124214808	05.10.2021	US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY)	Fuzja	US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY)	04.10.2021					04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TENCENT HLDGS LTD Cash per share : 9 USD Target : SOGOU INC ADR										
US128010766	05.10.2021	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Spin off	US8713321029 SYLVAMO CORPORATION (NY)	01.10.2021	04.10.2021				05.10.2021	
	LINK: Brak 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. .										
US127706837	05.10.2021	US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY)	Split	US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY)	05.10.2021	06.10.2021				04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD . UPDATE OF 22/09/2021 . DATES WERE UPDATED . END OF UPDATE .										
US127706837	05.10.2021	US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY)	Split	US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY)	05.10.2021	06.10.2021				04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD . UPDATE OF 22/09/2021 . DATES WERE UPDATED . END OF UPDATE .										
US128558477	04.10.2021	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US31816Q1013 FIREEYE INC (NY)	05.10.2021					05.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NAME CHANGE TO MANDIANT, INC. THE NEW CUSIP WILL BE 562662106. . NEW ISIN: US5626621065 .										
US126679922	04.10.2021	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)	Fuzja	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)	01.10.2021					01.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: +++ STOCK MERGER +++ . +++ UPDATE 1OCTOBER 2021 +++ . CREDITED ISIN: US1270971039 CABOT OIL GAS CORP . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT CABOT OIL AND GAS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH DOUBLE C MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND CIMAREX ENERGY CO., A DELAWARE CORPORATION (CIMAREX). . THE MERGER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO CIMAREX (THE MERGER), WITH CIMAREX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY. THE MERGER IS STRUCTURED AS AN ALL-STOCK MERGER OF EQUALS. AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (CIMAREX COMMON STOCK), ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK HELD IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME BY THE COMPANY OR MERGER SUB, OR BY CIMAREX AS TREASURY SHARES, IN EACH CASE, NOT HELD ON BEHALF OF THIRD PARTIES)										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 4.0146 (THE EXCHANGE RATIO) SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.10 PER SHARE, OF THE COMPANY (COMPANY COMMON STOCK) (THE MERGER CONSIDERATION). SHARES OF COMPANY COMMON STOCK ISSUED IN CONNECTION WITH THE MERGER WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . PAYMENT UPON RECEIPT. .										
US126679922	04.10.2021	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)	Fuzja	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)	01.10.2021					01.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: +++ STOCK MERGER +++ . +++ UPDATE 1OCTOBER 2021 +++ . CREDITED ISIN: US1270971039 CABOT OIL GAS CORP . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT CABOT OIL AND GAS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH DOUBLE C MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND CIMAREX ENERGY CO., A DELAWARE CORPORATION (CIMAREX). . THE MERGER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO CIMAREX (THE MERGER), WITH CIMAREX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY. THE MERGER IS STRUCTURED AS AN ALL-STOCK MERGER OF EQUALS. AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (CIMAREX COMMON STOCK), ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK HELD IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME BY THE COMPANY OR MERGER SUB, OR BY CIMAREX AS TREASURY SHARES, IN EACH CASE, NOT HELD ON BEHALF OF THIRD PARTIES) WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 4.0146 (THE EXCHANGE RATIO) SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.10 PER SHARE, OF THE COMPANY (COMPANY COMMON STOCK) (THE MERGER CONSIDERATION). SHARES OF COMPANY COMMON STOCK ISSUED IN CONNECTION WITH THE MERGER WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . PAYMENT UPON RECEIPT. .										
US126679922	04.10.2021	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)	Fuzja	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)	01.10.2021					01.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: +++ STOCK MERGER +++ . +++ UPDATE 1OCTOBER 2021 +++ . CREDITED ISIN: US1270971039 CABOT OIL GAS CORP . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT CABOT OIL AND GAS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH DOUBLE C MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND CIMAREX ENERGY CO., A DELAWARE CORPORATION (CIMAREX). . THE MERGER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO CIMAREX (THE MERGER), WITH CIMAREX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY. THE MERGER IS STRUCTURED AS AN ALL-STOCK MERGER OF EQUALS. AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (CIMAREX COMMON STOCK), ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK HELD IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME BY THE COMPANY OR MERGER SUB, OR BY CIMAREX AS TREASURY SHARES, IN EACH CASE, NOT HELD ON BEHALF OF THIRD PARTIES) WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 4.0146 (THE EXCHANGE RATIO) SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.10 PER SHARE, OF THE COMPANY (COMPANY COMMON STOCK) (THE MERGER CONSIDERATION). SHARES OF COMPANY COMMON STOCK ISSUED IN CONNECTION WITH THE MERGER WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . PAYMENT 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
US128471301	04.10.2021	US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY)	Spin off	KYG982391099 XP INC (NY)	04.10.2021	05.10.2021				08.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US127478985	04.10.2021	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)	Fuzja	US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY)							
	LINK: Brak OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED.										
US127558952	04.10.2021	US3383071012 FIVE9 INC (NY)	Fuzja	US3383071012 FIVE9 INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED.										
US128481171	04.10.2021	US2254471012 CREE RESEARCH INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US2254471012 CREE RESEARCH INC (NY)	04.10.2021					04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128481171	04.10.2021	US2254471012 CREE RESEARCH INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US2254471012 CREE RESEARCH INC (NY)	04.10.2021					04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128481171	04.10.2021	US2254471012 CREE RESEARCH INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US2254471012 CREE RESEARCH INC	04.10.2021					04.10.2021	

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	ISIN 2	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										
NO OFFICIAL REF	04.10.2021	US1270971039 COTERRA ENERGY INC (NY)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: . Old Company Name: CABOT OIL GAS CORP . New Company Name: COTERRA ENERGY INC										
US128010766	04.10.2021	US4601461035 INTL PAPER (NY)	Spin off	US8713321029 SYLVAMO CORPORATION (NY)	01.10.2021	04.10.2021				05.10.2021	
	LINK: Brak 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. .										
US127706837	04.10.2021	US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY)	Split	US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY)	05.10.2021	06.10.2021				04.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD . UPDATE OF 22/09/2021 . DATES WERE UPDATED . END OF UPDATE .										
DE0210920016K003	04.10.2021		Emisja praw								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0210920016K003	04.10.2021		Emisja praw								
	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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
DE0210914122U001	04.10.2021	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)	Wezwanie	DE0005111702 ZOOPLUS AG I (FR)					12.10.2021		
	LINK: Brak 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.										
NO OFFICIAL REF	01.10.2021	IE00B5BMR087 ISHARES CORE S P500 U.ETF USD(ACC-PTG.K(LO	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: ISH.VII I.CORE S P500 UC.ETF-PTG. K . NEW NAME: ISH COR S P500 U.ETF USD(ACC)-PTG.K . LATE ANNOUNCEMENT .										
DE0210920016K003	01.10.2021	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 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	01.10.2021	IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Old name: ISHARES FTSE CHINA 25 New name: ISHARES PLC ISH.CHINA 50-D The ISIN remains the same. This name change is effective on 01/10/2021.										
NO OFFICIAL REF	01.10.2021	IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: +++ NAME CHANGE +++ . OLD NAME: ISHAR.IIIPLC-CORE EURO COR.BD ETF D . NEW NAME: ISHAR.III CORE EUR CORP BD UC ETF-D . ISIN REMAINS THE SAME.										
US128572983	01.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Prawa Poboru		07.10.2021	08.10.2021				11.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	01.10.2021	US09523Q2003 BLUE APRON HOLDINGS INC (NY)	Emisja praw		07.10.2021	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: https://investors.blueapron.com/ OPIS: Brak										
DE0210820391U001	01.10.2021		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US128423596	01.10.2021	IL0011595993 INMODE LTD (NY)	Split	IL0011595993 INMODE LTD (NY)	01.10.2021	04.10.2021				30.09.2021	
	LINK: Brak OPIS: +++ SPLIT FORWARD +++ .										
US128423596	01.10.2021	IL0011595993 INMODE LTD (NY)	Split	IL0011595993 INMODE LTD (NY)	01.10.2021	04.10.2021				30.09.2021	
	LINK: https://inmodemd.com/investors OPIS: +++ SPLIT FORWARD +++ .										
US126679922	01.10.2021	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)	Fuzja	US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY)							
	LINK: Brak OPIS: +++ STOCK MERGER +++ . +++ UPDATE 1OCTOBER 2021 +++ . CREDITED ISIN: US1270971039 CABOT OIL GAS CORP . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT CABOT OIL AND GAS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH DOUBLE C MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND CIMAREX ENERGY CO., A DELAWARE CORPORATION (CIMAREX). . THE MERGER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO CIMAREX (THE MERGER), WITH CIMAREX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY. THE MERGER IS STRUCTURED AS AN ALL-STOCK MERGER OF EQUALS. AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (CIMAREX COMMON STOCK), ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN EACH SHARE OF CIMAREX COMMON STOCK HELD IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME BY THE COMPANY OR MERGER SUB, OR BY CIMAREX AS TREASURY SHARES, IN EACH CASE, NOT HELD ON BEHALF OF THIRD PARTIES) WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 4.0146 (THE EXCHANGE RATIO) SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.10 PER SHARE, OF THE COMPANY (COMPANY COMMON STOCK) (THE MERGER CONSIDERATION). SHARES OF COMPANY COMMON STOCK ISSUED IN CONNECTION WITH THE MERGER WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . PAYMENT 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	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	01.10.2021	IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO)	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF . NEW NAME: ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF .										
NO OFFICIAL REF	01.10.2021	IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF . NEW NAME: ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF .										
US128481302	01.10.2021	US48123V1026 J2 GLOBAL INC (NY)	Spin off	US20848V1052 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC (NY)	08.10.2021	12.10.2021				13.10.2021	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0210927002U001	01.10.2021	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)	Wezwanie	DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR)					25.10.2021		
	LINK: Brak OPIS: +++ UPDATE 01/10/2021 +++ US QIB'S ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. NO QIB LETTER NEED TO BE FILLED. +++ END OF UPDATE +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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 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 .										
	30.10.2020	GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO)	Prawa Poboru		12.11.2020	13.11.2020				16.11.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	30.10.2020	GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO)	Scalenie (Resplit)	GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO)							
	LINK: Brak OPIS: SHARE CONSOLIDATION HAS BEEN POSTPONED										
	30.10.2020	FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR)	Konwersja	FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR)						04.01.2021	
	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: INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES . 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 2020 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2023. 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. . 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 2021, 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 2023. 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 . 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. .										
US123557224	30.10.2020	US23703Q2030 DAQO NEW ENERGY CORP - ADR (NY)	Split	US23703Q2030 DAQO NEW ENERGY CORP -ADR (NY)	17.11.2020	18.11.2020				16.11.2020	
	LINK: Brak OPIS: +++++ SPLIT FORWARD +++++ . RATIO: 4/1 (ADEX) . EFFECTIVE FROM: 17/11/2020 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
	30.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		12.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++UPDATE 30/10/2020+++ THE RELEVANT RESOLUTION WAS DULY PASSED AT THE GENERAL MEETING HELD ON 27 OCT 2020 +++END UPDATE+++ +++ UPDATE 27/10/2020 +++ IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS, THEY WILL LAPSE. YOU MAY BE COMPENSATED IN CASH IF THE EVENT UNDERWRITERS PLACE THE NEW ORDINARY SHARES NOT TAKEN UP. THE CASH AMOUNT COMPENSATED FOR UNEXERCISED RIGHTS, IF ANY, DEPENDS ON THE PRICE RECEIVED BY THE UNDERWRITERS, MINUS ANY EXPENSES INCURRED. ENTITLEMENT HOLDERS WILL RECEIVE TEMPORARY, FULLY PAID RIGHTS THESE RIGHTS WILL FUNGE WITH THE REGULAR ISIN GB00B63H8491 ON 12 NOV 2020. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 19/10/2020 +++ THE ISIN 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.

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
	NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	30.10.2020	CA3499151080 FORTUNA SILVER MINES INC (NY)	Odsetki		31.10.2020	30.10.2020				31.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US123058121	29.10.2020	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	Fuzja	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	28.10.2020					28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : GILEAD SCIENCES Cash per share : USD 88,0 Target : IMMUNOMEDICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
US123058121	29.10.2020	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	Fuzja	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	28.10.2020					28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : GILEAD SCIENCES Cash per share : USD 88,0 Target : IMMUNOMEDICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
US123058121	29.10.2020	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	Fuzja	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	28.10.2020					28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : GILEAD SCIENCES Cash per share : USD 88,0 Target : IMMUNOMEDICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
UK600135692Y2020	29.10.2020	GB00BFXZC448 ASTON MARTIN LAGONDA GBL	Scalenie (Resplit)	GB00BFXZC448 ASTON MARTIN LAGONDA GBL							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
		HLDGS (LO)		HLDGS (LO)							
	LINK: Brak OPIS: ++++ Reverse stock split ++++ . NEW ISIN: TBA . RATIO: TBA . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT.										
US123058121	29.10.2020	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	Fuzja	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	28.10.2020					28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
	28.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		12.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 27/10/2020 +++ IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS, THEY WILL LAPSE. YOU MAY BE COMPENSATED IN CASH IF THE EVENT UNDERWRITERS PLACE THE NEW ORDINARY SHARES NOT TAKEN UP. THE CASH AMOUNT COMPENSATED FOR UNEXERCISED RIGHTS, IF ANY, DEPENDS ON THE PRICE RECEIVED BY THE UNDERWRITERS, MINUS ANY EXPENSES INCURRED. ENTITLEMENT HOLDERS WILL RECEIVE TEMPORARY, FULLY PAID RIGHTS THESE RIGHTS WILL FUNGE WITH THE REGULAR ISIN GB00B63H8491 ON 12 NOV 2020. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 19/10/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	28.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Prawa Poboru	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020				28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: UPDATE 19/10/2020 ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. END OF UPDATE 19/10/2020										
	28.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Prawa Poboru	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID	28.10.2020	23.10.2020				28.10.2020	

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	ISIN 2	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)		RIGHT EX281020(LO							
	LINK: Brak OPIS: UPDATE 19/10/2020 ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. END OF UPDATE 19/10/2020										
	27.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		12.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	27.10.2020	ES0677542906 INTL CON.AIRLI. GR.RIGHT EX140920(LO	Wyksięgowanie PW bez wartości	ES0677542906 INTL CON.AIRLI.GR.RIGHT EX140920(LO	22.10.2020					22.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	27.10.2020	ES0677542906 INTL CON.AIRLI. GR.RIGHT EX140920(LO	Wyksięgowanie PW bez wartości	ES0677542906 INTL CON.AIRLI.GR.RIGHT EX140920(LO	22.10.2020					22.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	27.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		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.

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.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .									
	27.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Prawa Poboru	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020				28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: UPDATE 19/10/2020 ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. END OF UPDATE 19/10/2020										
	27.10.2020	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)	Asymilacja	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)	30.06.2021	29.06.2021				30.06.2021	
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS IS NOT A VALID EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED.										
US122952872	27.10.2020	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Split	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	27.10.2020	28.10.2020				26.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: SPLIT FORWARD: .										
US122952872	27.10.2020	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Split	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	27.10.2020	28.10.2020				26.10.2020	
	LINK: http://www.nexteraenergy.com/ OPIS: SPLIT FORWARD: .										
	27.10.2020	GB00B63H8491	Emisja praw	GB00BJP49W4	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28		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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)		3 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO				2020-11-11			
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .									
US123457947	26.10.2020	US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY)	Fuzja	US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: MRGR										
US122952872	26.10.2020	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	Split	US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY)	27.10.2020	28.10.2020				26.10.2020	
	LINK: http://www.nexteraenergy.com/ OPIS: SPLIT FORWARD: .										
US121381505	26.10.2020	NL0012169213 QIAGEN NV (NY)	Fuzja	NL0012169213 QIAGEN NV (NY)	31.12.2999						
	LINK: Brak OPIS: Event is now closed										
	26.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		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	ISIN 2	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.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	23.10.2020	FR0013526217 TECHNICOLOR RIGHT EX050820 (FR)	Wyksięgowanie PW bez wartości	FR0013526217 TECHNICOLOR RIGHT EX050820 (FR)	23.09.2020					23.09.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	23.10.2020	FR0013526217 TECHNICOLOR RIGHT EX050820 (FR)	Wyksięgowanie PW bez wartości	FR0013526217 TECHNICOLOR RIGHT EX050820 (FR)	23.09.2020					23.09.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	23.10.2020	DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR)	Wykup PW		23.10.2020					23.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: ++++ FRACTIONS ++++ . Please note this is the fractions payment resulting from C769043. .										
	23.10.2020	DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR)	Wykup PW		23.10.2020					23.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: ++++ FRACTIONS ++++ . Please note this is the fractions payment resulting from C769043. .										
	22.10.2020	US0997241064	Wykup PW		22.10.2020					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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		BORGWARNER INC (NY)									
	LINK: Brak OPIS: fractions resulting from mrgr C736394										
	22.10.2020	US0997241064 BORGWARNER INC (NY)	Wykup PW		22.10.2020					22.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: fractions resulting from mrgr C736394										
US122959584	22.10.2020	US00164V1035 AMC NETWORKS INC (NY)	Wezwanie (dutch auction)	US00164V1035 AMC NETWORKS INC (NY)							
	LINK: http://investors.amcnetworks.com OPIS: +++UPDATE 22/10/2020+++ HOLDERS ARE ADVISED THAT AMC NETWORKS WILL ACCEPT FOR PURCHASE 10,802,550 SHARES OF ITS CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, AT A PRICE OF USD 23.20 PER CLASS A SHARE. +++END OF UPDATE+++ . 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 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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 .										
	22.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		12.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
US120718596	21.10.2020	US0025353006 AARON'S INC (NY)	Fuzja	US0025353006 AARON'S INC (NY)	19.10.2020					19.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Merger										
US120718596	21.10.2020	US0025353006 AARON'S INC (NY)	Fuzja	US0025353006 AARON'S INC (NY)	19.10.2020					19.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Merger										
US120718596	21.10.2020	US0025353006 AARON'S INC (NY)	Fuzja	US0025353006 AARON'S INC (NY)	19.10.2020					19.10.2020	
	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	ISIN 2	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										
EN998597213	21.10.2020	NL0013654783 PROSUS N.V. (FR)	Prawa Poboru	NL0015436106 PROSUS N.V. RIGHT EX22020 (FR)	22.10.2020	23.10.2020				26.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: PLEASE NOTE THAT THE RHDI BOOKING HAS BEEN CANCELLED AS IT HAS BEEN REPLACED BY CAPITAL REPAYMENT EVENT VIA C778266.										
US122954522	21.10.2020		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	21.10.2020	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)	Asymilacja	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)	30.06.2021	29.06.2021				30.06.2021	
	LINK: Brak OPIS: PARI										
US123446530	21.10.2020	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)	Fuzja	US1255818015 CIT GROUP INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US123394145	21.10.2020	US25985W1053 DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS ADR(NY	Fuzja	US25985W1053 DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS ADR(NY							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	21.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		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	ISIN 2	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)		RIGHT EX281020(LO							
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .								
US122667022	20.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	15.10.2020					15.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : IONIS PHARMACEUTIC Cash per share : 18,15 USD Target : AKCEA THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
US122667022	20.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	15.10.2020					15.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : IONIS PHARMACEUTIC Cash per share : 18,15 USD Target : AKCEA THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
US122667022	20.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	15.10.2020					15.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : IONIS PHARMACEUTIC Cash per share : 18,15 USD Target : AKCEA THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
US122667022	20.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS	Fuzja	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS	15.10.2020					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	ISIN 2	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 OPIS: Acquirer : IONIS PHARMACEUTIC Cash per share : 18,15 USD Target : AKCEA THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
	20.10.2020	NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR)	Wyksięgowanie PW bez wartości	NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR)	06.10.2020					06.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	20.10.2020	NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR)	Wyksięgowanie PW bez wartości	NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR)	06.10.2020					06.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US122954522	20.10.2020	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	Wezwanie	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)				2020-09-15 2020-10-22			
	LINK: https://www.immunomedics.com/investors/financials 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)										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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										
	20.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		12.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
US122958932	19.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	14.10.2020					14.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : SOCIETE DES PRODUITES NE STLE S.A. Cash per share : USD 34,5 Target : AIMMUNE THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
US122958932	19.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	14.10.2020					14.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : SOCIETE DES PRODUITES NE STLE S.A. Cash per share : USD 34,5 Target : AIMMUNE THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
	19.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE	Emisja praw	GB00BJP49W43 ROLLS	28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		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	ISIN 2	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 PLC (LO)		RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO							
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: +++ UPDATE 19/11/2020 +++ THE ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. THE ISIN OF THE FULLY PAID SHARES IS GB00BJP4B286. PAY-DATE IS 12/11/2020. +++ END OF UPDATE 19/10/2020 +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .								
	19.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .								
	19.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Prawa Poboru	GB00BJP49W43 ROLLS RO.NIL PAID RIGHT EX281020(LO	28.10.2020	23.10.2020				28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: UPDATE 19/10/2020 ISIN OF THE NIL PAID RIGHTS IS GB00BJP49W43. END OF UPDATE 19/10/2020										
	19.10.2020	CA3499151080 FORTUNA SILVER MINES INC (NY)	Odsetki		31.10.2020	30.10.2020				31.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	19.10.2020	GB00B63H8491	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28		11.11.2020	

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	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)						2020-11-11			
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
US122958932	16.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	14.10.2020					14.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : SOCIETE DES PRODUI Cash per share : USD 34,5 Target : AIMMUNE THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offe										
	16.10.2020	AU000000PDN8 /XS/012298340 SHS PALADIN ENERGY LTD ORD REG	Identyfikacja akcjonariuszy			30.09.2020					
	LINK: Brak 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 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.										
US122667022	16.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	15.10.2020					15.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender off										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
	16.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
US122954522	16.10.2020	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	Wezwanie	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)				2020-09-15 2020-10-22			
	LINK: https://www.immunomedics.com/investors/financials 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										
	15.10.2020	US1667641005 CHEVRON CORP (NY)	Wykup PW		15.10.2020					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	ISIN 2	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 OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . CA REF. C784071 . OLD ISIN: US6550441058 .										
	15.10.2020	US1667641005 CHEVRON CORP (NY)	Wykup PW		15.10.2020					15.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . CA REF. C784071 . OLD ISIN: US6550441058 .										
	15.10.2020	US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY)	Wykup PW		15.10.2020					15.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS FROM SPLR . CA REF. C770955 . OLD ISIN: US6655311099 .										
	15.10.2020	US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY)	Wykup PW		15.10.2020					15.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: FRACTIONS FROM SPLR . CA REF. C770955 . OLD ISIN: US6655311099 .										
NO OFFICIAL REF	15.10.2020	ES0177542125 INTERN.CONSOLIDATED AIRLINE TEMP(LO	Asymilacja	ES0177542125 INTERN.CONSOLIDATED AIRLINE TEMP(LO	08.10.2020					08.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
NO OFFICIAL REF	15.10.2020	ES0177542125 INTERN.CONSOLIDATED AIRLINE TEMP(LO	Asymilacja	ES0177542125 INTERN.CONSOLIDATED AIRLINE TEMP(LO	08.10.2020					08.10.2020	
	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	ISIN 2	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	15.10.2020	ES0177542125 INTERN.CONSOLIDATED AIRLINE TEMP(LO	Asymilacja	ES0177542125 INTERN.CONSOLIDATED AIRLINE TEMP(LO	08.10.2020					08.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	15.10.2020	LU1829218822 / XS/182921882 SHS MULTI UNITS LUX-LYX.E.C.BD.EX FIN.ETF ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 0022395										
US122958932	15.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	14.10.2020					14.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : SOCIETE DES PRODUI Cash per share : USD 34,5 Target : AIMMUNE THERAPEUTICS INC This merger is meant for holders who do not participate in the tender offe										
US122763047	15.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US122977140	15.10.2020	KYG8250T1094 SOCIAL CAP.HED	Fuzja	KYG8250T1094 SOCIAL CAP.HE							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
		OSOPHIA HL.C.II-A(NY)		DOSOPHIA HL.C.II-A(NY)							
	LINK: Brak OPIS: MERGER . PAYMENT UPON RECEIPT. . HOLDERS ARE ADVISED THAT ON SEPTEMBER 15, 2020, SCH ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH HESTIA MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SCH (MERGER SUB) AND OPENDOOR LABS INC., A DELAWARE CORPORATION (OPENDOOR). THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT, AMONG OTHER THINGS AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, THE FOLLOWING TRANSACTIONS WILL OCCUR (TOGETHER ENTS AND TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT, THE BUSINESS COMBINATION). (I) AT THE CLOSING OF THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT (THE CLOSING), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, (X) IN ACCORDANCE WITH THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW, AS AMENDED (DGCL), MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO OPENDOOR, THE SEPARATE CORPORATE EXISTENCE OF MERGER SUB WILL CEASE AND OPENDOOR WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SCH (THE MERGER) (II) AS A RESULT OF THE MERGER, AMONG OTHER THINGS, ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF OPENDOOR WILL BE CANCELLED IN EXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVE, IN THE AGGREGATE, A NUMBER OF SHARES OF SCH COMMON STOCK EQUAL TO THE QUOTIENT OBTAINED BY DIVIDING (X) USD 5,000,000,000 BY (Y) USD 10.00 AND (III) UPON THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), SCH WILL IMMEDIATELY BE RENAMED OPENDOOR TECHNOLOGIES INC.										
	15.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	14.10.2020	LU1829218822 / XS/182921882 SHS MULTI UNITS LUX-LYX.E.C.BD.EX FIN.ETF ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 0022395										
	14.10.2020	LU1829218822 / XS/182921882	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 MULTI UNITS LUX-LYX.E.C.BD.EX FIN.ETF ACC									
	LINK: Brak 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 0022395										
	14.10.2020	LU1829218822 / XS/182921882 SHS MULTI UNITS LUX-LYX.E.C.BD.EX FIN.ETF ACC	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 0022395										
US122959584	14.10.2020		Wezwanie (dutch auction)								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	14.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
US122667022	13.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS	Fuzja	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS							

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender off										
US122667022	13.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	Fuzja	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Brak										
DE0200826005K001	13.10.2020	DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR)	Prawa Poboru	DE000A289V94 HAMBORNER REIT RIGHT EX091020 (FR	09.10.2020	12.10.2020				13.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	12.10.2020	AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR)	Wezwanie	AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR)							
	LINK: Brak OPIS: Please be advised that the above mentioned security is subject to a non-official purchase offer. Offer price: EUR 1.20 Offer period: until 14 November 2020 . If you want to participate in the above offer and/or if you require further information, please contact the Offeror directly: IVA-INTERESSENVERBAND FUER ANLEGER attn. Mrs Zinner anlegerschutz(at)iva.or.at The offer is limited to 25000 shs. KBC will take no further action in this event.										
	12.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
US123127329	09.10.2020	US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY)	09.10.2020					09.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: SEATTLE GENETICS INC . NEW NAME: SEAGEN INC. . NEW ISIN: US81181C1045 . EFFECTIVE FROM: 09/10/2020 .										
US123127329	09.10.2020	US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY)	09.10.2020					09.10.2020	
	LINK: UNKNOWN OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: SEATTLE GENETICS INC . NEW NAME: SEAGEN INC. . NEW ISIN: US81181C1045 . EFFECTIVE FROM: 09/10/2020 .										
US123127329	09.10.2020	US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY)	Zmiana statusu akcji	US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY)	09.10.2020					09.10.2020	
	LINK: UNKNOWN OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: SEATTLE GENETICS INC . NEW NAME: SEAGEN INC. . NEW ISIN: US81181C1045 . EFFECTIVE FROM: 09/10/2020 .										
US121939743	09.10.2020	US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY)	Fuzja	US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY)	08.10.2020					08.10.2020	
	LINK: Brak 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. .										
US121939743	09.10.2020	US92854Q1067 VIVINT SOLAR	Fuzja	US92854Q1067 VIVINT SOLAR	08.10.2020					08.10.2020	

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	ISIN 2	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 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. .										
US121939743	09.10.2020	US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY)	Fuzja	US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY)	08.10.2020					08.10.2020	
	LINK: Brak 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. .										
DE0200826005K001	09.10.2020	DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR)	Prawa Poboru	DE000A289V94 HAMBORNER REIT RIGHT EX091020 (FR	09.10.2020	12.10.2020				13.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	09.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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
US121939743	08.10.2020	US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY)	Fuzja	US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY)							
	LINK: Brak 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. .								
	08.10.2020	AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR)	Wezwanie	AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR)					30.10.2020		
	LINK: Brak OPIS: Please be advised that the above mentioned security is subject to a non-official purchase offer. Offer price: EUR 1.00 (plus additions EUR 20,00 depot transmission price up to an acceptance of 5,000 rights) Offer period: until 30 October 2020 . If you want to participate in the above offer and/or if you require further information, please contact the Offeror directly: lawyer DR. CHRISTIAN BOYER Praterstern 2/1.DG 1020 Wien fax:+43-1 216 04 77 email:mail(at)nachbesserung.at										
US122953760	08.10.2020		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US122953456	08.10.2020		Wezwanie								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US122953456	08.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Wezwanie	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)					09.10.2020		
	LINK: www.aimmune.com OPIS: Brak										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
US122953760	08.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	Wezwanie	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)					09.10.2020		
	LINK: www.akceatx.com OPIS: Brak										
	08.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
US122953456	08.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Wezwanie	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)					09.10.2020		
	LINK: www.aimmune.com 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 EXPIRATION OF THE OFFER, (IV) THE APPROVALS REQUIRED UNDER ANY COMPETITION, MERGER CONTROL, ANTITRUST, FOREIGN INVESTMENT OR SIMILAR										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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										
US122155141	07.10.2020	US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY)	Fuzja	US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY)	06.10.2020					06.10.2020	
	LINK: Brak 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. .										
US122155141	07.10.2020	US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY)	Fuzja	US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY)	06.10.2020					06.10.2020	
	LINK: UNKNOWN OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NOTICE OF A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS. ON										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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. .										
US122155141	07.10.2020	US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY)	Fuzja	US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY)	06.10.2020					06.10.2020	
	LINK: UNKNOWN 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. .										
	07.10.2020	ES0677542906 INTL CON.AIRLI. GR.RIGHT EX140920(LO	Emisja praw	ES0677542906 INTL CON.AIRLI.GR.RIGHT EX140920(LO	14.09.2020	15.09.2020				07.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US123058121	07.10.2020	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)	Fuzja	US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY)							
	LINK: Brak OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer										
US122953760	07.10.2020	US00972L1070 AKCEA	Wezwanie	US00972L1070 AKCEA					09.10.2020		

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	ISIN 2	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: www.akceatx.com OPIS: +++ UPDATE 01102020 +++ 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. +++ END UPDATE 01102020 +++ . +++ 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.										
US122953456	07.10.2020	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)	Wezwanie	US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY)					09.10.2020		
	LINK: www.aimmune.com 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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 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 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										
	07.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	06.10.2020	IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 0022282										
UNKNOWN	06.10.2020	US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY)	Bankructwo								
	LINK: http://www.kccllc.net/garrettmotion 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. . THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT THEY HAVE FILED FOR PROTECTION FROM CREDITORS UNDER CHAPTER 11 OF THE U.S. BANKRUPTCY CODE. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. 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.										
US119563570	06.10.2020	JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOGIES PLC (NY)	Fuzja	JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOGIES PLC (NY)	05.10.2020					05.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED DELPHI TECHNOLOGIES PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE BAILIWICK OF JERSEY (THE COMPANY), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT, DATED JANUARY 28, 2020 (THE AGREEMENT), BY AND BETWEEN THE COMPANY AND BORGWARNER INC., A DELAWARE CORPORATION (BORGWARNER), PURSUANT TO WHICH BORGWARNER, OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES, WILL ACQUIRE THE COMPANY IN AN ALL-STOCK TRANSACTION PURSUANT TO A SCHEME OF ARRANGEMENT (THE SCHEME OF ARRANGEMENT) UNDER PART 18A OF THE COMPANIES (JERSEY) LAW 1991, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (THE TRANSACTION). . PURSUANT TO THE TERMS OF THE AGREEMENT AND THE SCHEME OF ARRANGEMENT, SHAREHOLDERS OF THE COMPANY (THE COMPANY SHAREHOLDERS) WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH ORDINARY SHARE OF THE COMPANY, USD 0.01 PAR VALUE PER SHARE (EACH, A COMPANY SHARE AND, COLLECTIVELY, THE COMPANY SHARES), 0.4534 SHARES (THE EXCHANGE RATIO) OF COMMON STOCK OF BORGWARNER, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (EACH, A BORGWARNER SHARE) AND CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL BORGWARNER SHARE. . PAYMENT 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.

ID ZDARZENIA	DATA KOMUNIKATU[1]	ISIN	RODZAJ ZDARZENIA	ISIN 2	PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE)	DZIEŃ REFERENCYJNY	DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ	OKRES WYBORU	TERMIN EMITENTA	DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2]	TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO
US119563570	06.10.2020	JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOGIES PLC (NY)	Fuzja	JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOGIES PLC (NY)	05.10.2020					05.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED DELPHI TECHNOLOGIES PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE BAILIWICK OF JERSEY (THE COMPANY), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT, DATED JANUARY 28, 2020 (THE AGREEMENT), BY AND BETWEEN THE COMPANY AND BORGWARNER INC., A DELAWARE CORPORATION (BORGWARNER), PURSUANT TO WHICH BORGWARNER, OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES, WILL ACQUIRE THE COMPANY IN AN ALL-STOCK TRANSACTION PURSUANT TO A SCHEME OF ARRANGEMENT (THE SCHEME OF ARRANGEMENT) UNDER PART 18A OF THE COMPANIES (JERSEY) LAW 1991, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (THE TRANSACTION). . PURSUANT TO THE TERMS OF THE AGREEMENT AND THE SCHEME OF ARRANGEMENT, SHAREHOLDERS OF THE COMPANY (THE COMPANY SHAREHOLDERS) WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH ORDINARY SHARE OF THE COMPANY, USD 0.01 PAR VALUE PER SHARE (EACH, A COMPANY SHARE AND, COLLECTIVELY, THE COMPANY SHARES), 0.4534 SHARES (THE EXCHANGE RATIO) OF COMMON STOCK OF BORGWARNER, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (EACH, A BORGWARNER SHARE) AND CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL BORGWARNER SHARE. . PAYMENT UPON RECEIPT								
US119563570	06.10.2020	JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOGIES PLC (NY)	Fuzja	JE00BD85SC56 DELPHI TECHNOLOGIES PLC (NY)	05.10.2020					05.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED DELPHI TECHNOLOGIES PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE BAILIWICK OF JERSEY (THE COMPANY), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT, DATED JANUARY 28, 2020 (THE AGREEMENT), BY AND BETWEEN THE COMPANY AND BORGWARNER INC., A DELAWARE CORPORATION (BORGWARNER), PURSUANT TO WHICH BORGWARNER, OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES, WILL ACQUIRE THE COMPANY IN AN ALL-STOCK TRANSACTION PURSUANT TO A SCHEME OF ARRANGEMENT (THE SCHEME OF ARRANGEMENT) UNDER PART 18A OF THE COMPANIES (JERSEY) LAW 1991, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (THE TRANSACTION). . PURSUANT TO THE TERMS OF THE AGREEMENT AND THE SCHEME OF ARRANGEMENT, SHAREHOLDERS OF THE COMPANY (THE COMPANY SHAREHOLDERS) WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH ORDINARY SHARE OF THE COMPANY, USD 0.01 PAR VALUE PER SHARE (EACH, A COMPANY SHARE AND, COLLECTIVELY, THE COMPANY SHARES), 0.4534 SHARES (THE EXCHANGE RATIO) OF COMMON STOCK OF BORGWARNER, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (EACH, A BORGWARNER SHARE) AND CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL BORGWARNER SHARE. . PAYMENT UPON RECEIPT								
	06.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN								

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	05.10.2020	IE00BKWQ0K51 /XS/112046712 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-SPDR MSCI E.TEC.ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 0022282										
	05.10.2020	IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 0022282										
	05.10.2020	IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak 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 0022282										
	05.10.2020	IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.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
	LINK: Brak 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 0022282										
UNKNOWN	05.10.2020	IE00B469F816 SPDR MSCI EMERG.MKTS UCITS ETF (LO)	Wycofanie z handlu								
	LINK: UNKNOWN OPIS: DELISTING: . THIS FUND WILL RETAIN ITS OTHER STOCK EXCHANGE LISTINGS AND WILL ONLY DELIST FROM THE LONDON STOCK EXCHANGE. .										
	05.10.2020	NO0010081235 NEL ASA (FR)	Emisja praw	NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR)	16.06.2020	17.06.2020				09.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: +++UPDATE 05OCT2020+++ PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT IS WITHDRAWN. ALL INSTRUCTIONS SUBMITTED WILL BE REJECTED. RIGHTS WILL LAPSE. +++END OF UPDATE+++ .										
US120880447	05.10.2020	IL0011017329 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD (NY)	Wezwanie	IL0011017329 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD (NY)				2020-04-30 2021-04-26	26.04.2021		
	LINK: Brak OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THIS EVENT IS USED FOR TAX PURPOSES. HOLDERS ARE ADVISED THAT IF YOU TAKE NO ACTION, YOU WILL BE DEEMED TO MAXIMUM APPLICABLE RATE UNDER ISRAELI LAW UNDER EVENT C672813. . HOLDERS ARE ADVISED OF A TENDER INVOLVING THE ORDINARY SHARES OF MELLANOX TECHNOLOGIES, LTD. AT USD 125.00 PER SHARE AS A RESULT OF THE MERGER OF TEAL BARVAZ LTD., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NVIDIA INTERNATIONAL HOLDINGS INC., EFFECTIVE APRIL 27, 2020. . PLEASE BE ADVISED THE PAYMENT OF THE MERGER CONSIDERATION IS SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING. . HOW TO COMPLETE YOUR DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES. 1. LOG ON TO: HTTPS:// NVIDIA.TAXCERTIFICATIONPORT AL.COM 2. ENTER YOUR ACCOUNT CODE AND SECURITY KEY BELOW. ACCOUNT CODE: SECURITY KEY: 3. COMPLETE THE DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES. 4. ONCE THE FORM IS COMPLETED ONLINE YOU WILL NEED TO SEND IN EXCHANGE FORM TO KBC BANK NV WITH YOUR CERTIFICATES. 5. IF YOU RECEIVED A W9/W8 FORM WITH THIS MAILING PLEASE COMPLETE THIS FORM ONLINE DURING THE DECLARATION PROCESS. . BENEFICIAL HOLDERS WILL NEED TO SUBMIT TAX DECLARATION FORMS IN ORDER TO AVOID ITA TAX WITHHOLDING. . INSTRUCTIONS TO TENDER ARE REQUIRED WITH BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN, STATING PER BENEFICIAL OWNER: + THE NUMBER OF SHARES TENDERED, + MENTIONING IF BO IS AN INDIVIDUAL OR A NON-INDIVIDUAL (NO FURTHER DISCLOSRE REQUIRED), + TOGETHER WITH THE COMPLETED (BY THE UNDERLYING BO) FORM DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES (IF BO WANTS TO AVOID THE ISRAELI TAX). . YOUR INSTRUCTIONS TO PARTICPATE IN THE TENDER OFFER MUST BE ACCOMPANIED BY THE COMPLETED ISRAELI TAX DECLARATION FORM . DEADLINE TO PROVIDE THE DECLARATION										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	FORM: 26/02/2021 12:00 . DECLARATION FORM MUST BE SENT TO: KBC Securities (Corporate Actions) t.a.v. Gunter Van Lint (VCR) Kortrijksesteenweg 1100 VBO B-9051 Gent (Belgi)										
UNKNOWN	05.10.2020	FR0010524777 MUL.UNI.FR.LYX. NE.ENE. (DR)UC.ETF(FR	Zmiana statusu akcji								
	LINK: www.lyxoretf.com OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF - DIST . NEW NAME: LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF - DIST . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM: 05/10/2020 .										
	05.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										
	02.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Prawa Poboru		28.10.2020	23.10.2020				28.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	02.10.2020	GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO)	Emisja praw		28.10.2020	23.10.2020		2020-10-28 2020-11-11		11.11.2020	
	LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO 10 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.20 FOR EVERY 3 EXISTING ORDINARY SHARES HELD AT GBP0.32 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA ONLY QIB CANADA AUSTRALIA JAPAN SINGAPORE SWITSERLAND HONG KONG NOT IN MEMBER STATES OF THE EAA, EXCEPT FRANCE GERMANY IRELAND THE NETHERLANDS NORMAY SPAIN, AND ALL QI'S .										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
US123021839	02.10.2020	US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY)	Split	US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY)	02.10.2020	05.10.2020				01.10.2020	
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US123021839	02.10.2020	US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY)	Split	US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY)	02.10.2020	05.10.2020				01.10.2020	
	LINK: UNKNOWN OPIS: Brak										
US122953760	01.10.2020	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)	Wezwanie	US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY)					09.10.2020		
	LINK: www.akceatx.com OPIS: +++ UPDATE 01102020 +++ 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. +++ END UPDATE 01102020 +++ . +++ 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										

mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale 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
	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.									
US123127876	01.10.2020	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	Split	US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY)	01.12.2020	02.12.2020				30.11.2020	
	LINK: Brak OPIS: +++++ SPLIT FORWARD +++++ . EFFECTIVE FROM:01/12/2020 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. .										
	01.10.2020	US4642886463 / XS/038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	01.10.2020	US4642886463 / XS/038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	01.10.2020	US4642886463 / XS/038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR	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
		CREDIT BOND ET F									
	LINK: Brak OPIS: Brak										
	01.10.2020	US4642886463 / XS/038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F	Zmiana statusu akcji								
	LINK: Brak OPIS: Brak										
US123021839	01.10.2020	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 OPIS: Brak										

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.