mBank Biuro maklerskie

# Zdarzenia korporacyjne

Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2026

## 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 | | | | | | | | |
| US152428801 | 31.10.2025 | US22160K1051 | Dywidenda | 31.10.2025 | 31.10.2025 | | USD 1,3 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **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 CORP (NY) | 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.

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619542 | 31.10.2025 | US7703231032 | Dywidenda | 25.11.2025 | 25.11.2025 | | USD 0,59 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROBERT HALF INC(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619342 | 31.10.2025 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152619432 | 31.10.2025 | US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,28 | 15 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.11.2025 | 03.11.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619580 | 31.10.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 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 BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.11.2025 | 03.11.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| US152006076 | 31.10.2025 | US2810201077 | Dywidenda | 07.10.2025 | 07.10.2025 | | USD 0,8275 | 15 | 31.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDISON INTERNATIONAL (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739038 | 31.10.2025 | US0357108390 ANNALY CAPITAL | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,7 | 15 | 31.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106954 | 31.10.2025 | US26875P1012 EOG | Dywidenda | 17.10.2025 | 17.10.2025 | | USD 1,02 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RES. INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR25091003734 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 EXELON CORP (NY) | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609955 | 30.10.2025 | CH0114405324 | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,9 | 0 | 26.12.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GARMIN LTD (NY) | | | | | | | |
| | **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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190968Y2025 | 30.10.2025 | GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2025 | US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY) | Dywidenda | | 20.11.2025 | | USD 0,88 | 30 | 05.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2025 | US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY) | Dywidenda | | 20.11.2025 | | USD 0,88 | 15 | 05.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2025 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | | 15.12.2025 | | USD 0,48 | 15 | 30.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2025 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | | 18.11.2025 | | USD 0,71 | 15 | 09.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2025 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | | 18.11.2025 | | USD 0,71 | 30 | 09.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2500603058002 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2500603058002 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kapitału) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250060305 8002 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397741 | 24.10.2025 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261668 | 24.10.2025 | US61774A1034 MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FD(NY | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 24.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 23.10.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190976Y2025 | 17.10.2025 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 06.11.2025 | 07.11.2025 | | | 0 | 18.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190976Y2025 | 17.10.2025 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 06.11.2025 | 07.11.2025 | | | 0 | 18.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189338 Y2025 | 16.10.2025 | GB00BWFGQN14 SPIRAX GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | GBP 0,489 | 0 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189368 Y2025 | 16.10.2025 | GB0006825383 PERSIMMON (LO) | Dywidenda | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | GBP 0,2 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189368 Y2025 | 16.10.2025 | GB0006825383 PERSIMMON (LO) | Dywidenda | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | GBP 0,2 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2025 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | | 29.10.2025 | | USD 0,1 | 15 | 19.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190421Y2025 | 16.10.2025 | GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190306Y2025 | 16.10.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152389345 | 15.10.2025 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY | Dywidenda | 07.11.2025 | 07.11.2025 | | USD 0,00 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFRASTRUCT URE ETF | | | | | | | |
| | **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 |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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/ | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152389847 | 15.10.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2025 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,2975 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152017823 | 15.10.2025 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 0,15 | 15 | 03.11.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619230 | 15.10.2025 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 1,64 | 30 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969485 | 15.10.2025 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 0,59 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** 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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098216 | 15.10.2025 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,24 | 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.

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,329149 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151735641 | 15.10.2025 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 0,35 | 15 | 29.10.2025 |
| | **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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SYSTEMS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,535 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,4625 | 15 | 16.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,168354 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,128655 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2025 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,188903 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393815E001 | 14.10.2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393824E001 | 14.10.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,486387 | 0 | 15.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500734421002 | 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 | | | | | | | | |
| EFX2500734421002 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151735634 | 14.10.2025 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,256 | 15 | 14.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152004105 | 14.10.2025 | US4404521001 | Dywidenda | 14.10.2025 | 14.10.2025 | | USD 0,29 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORMEL FOODS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/5758281.html**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393831E001 | 13.10.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.600 BASIC RES . | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152378913 | 12.10.2025 | US00130H1059 AES | Dywidenda | 31.10.2025 | 31.10.2025 | | USD 0,17595 | 30 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152378913 | 12.10.2025 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.10.2025 | 31.10.2025 | | USD 0,17595 | 15 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 10.10.2025 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 20.10.2025 | 20.10.2025 | | USD 0,94 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA25101 00101 | 10.10.2025 | ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | Dywidenda | 30.10.2025 | 31.10.2025 | | EUR 0,84 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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: www.inditex.com**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **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 | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 1,63 | 25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACCENTURE PLC CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381933 | 10.10.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 10.10.2025 | US8740391003 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,821965 | 21 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | | 31.10.2025 | | USD 0,12 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152274510 | 10.10.2025 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 28.11.2025 | 28.11.2025 | | USD 0,35 | 30 | 12.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | | 31.10.2025 | | USD 0,12 | 30 | 12.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152274510 | 10.10.2025 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 28.11.2025 | 28.11.2025 | | USD 0,35 | 15 | 12.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151619000 | 10.10.2025 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,69 | 30 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619000 | 10.10.2025 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,69 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753209 | 10.10.2025 | US7512121010 | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,9125 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753203 | 10.10.2025 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,6925 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739051 | 10.10.2025 | US2315611010 CURTISS-WRIGHT | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,24 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933134 | 10.10.2025 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,125 | 15 | 29.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943943 | 10.10.2025 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTMENT T (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389611 | 10.10.2025 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,16 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 10.10.2025 | 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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE027039382 | 10.10.2025 | DE000A0H08M3 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E001 | | 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | | | | | 0,486387 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.10.2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.10.2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188244Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188244Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188244Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188244Y2025 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.10.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 1,3377 | 0 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,72 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397795 | 09.10.2025 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932966 | 09.10.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190675 Y2025 | 09.10.2025 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188832 Y2025 | 09.10.2025 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190308 Y2025 | 09.10.2025 | GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190675 Y2025 | 09.10.2025 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188832 Y2025 | 09.10.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190413Y2025 | 09.10.2025 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188782Y2025 | 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 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/17156011**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149854871 | 08.10.2025 | US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US149854871 | 08.10.2025 | US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252536 | 08.10.2025 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL | Dywidenda | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | USD 0,255 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.10.2025 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103553 | 08.10.2025 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,165 | 15 | 08.10.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| UK600190421 | 07.10.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188768 Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188768 Y2025 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152255990 | 07.10.2025 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 16.10.2025 | 16.10.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189235 Y2025 | 07.10.2025 | JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO) | Dywidenda | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,075 | 0 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189624 Y2025 | 07.10.2025 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP | Dywidenda (do wyboru | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | GBP 0,057404 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17201559**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2025 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | | 16.10.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597036 | 07.10.2025 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX250068011 6002 | 07.10.2025 | FR0000130809 SOCIETE GENERALE NV (FR) | Dywidenda | 07.10.2025 | 08.10.2025 | | EUR 0,61 | 25 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151601188 | 07.10.2025 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,205 | 15 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819 | 07.10.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190306 Y2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613601 | 06.10.2025 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,124011 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERM CORP BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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/ | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | | | | | 0,821965 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,821965 | 21 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2500603058002 | 06.10.2025 | NL0015002M73 UNIVERSAL MUSIC GR. RIGHT EX061025 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2500603058002 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152136454 | 06.10.2025 | US05278C1071 AUTOHOME -ADR | Dywidenda | 20.10.2025 | 20.10.2025 | | USD 0,59 | 0 | 20.11.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REP 1 SH | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261625 | 06.10.2025 | CA1363851017 | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD | 25 | 03.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANADIAN NATURAL RES (NY) | | | | | 0,420753 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2025 | SE0021921269 SAAB AB-B (FR) | Dywidenda | 06.10.2025 | 07.10.2025 | | SEK 1,00 | 30 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187815 Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187815 Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190421Y2025 | 03.10.2025 | 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**<br>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**<br>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: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/17156011**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186831Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190675Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190675 | 03.10.2025 | GB00BLGZ9862 | Dywidenda (do | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,048 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | TESCO (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2025-26/17259603**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035277 | 03.10.2025 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,115 | 30 | 21.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187654 Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187654 Y2025 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189386 Y2025 | 03.10.2025 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC | Dywidenda (do wyboru | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1001122744-en.html**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613558 | 03.10.2025 | US72201R8170 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,38 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110257 | 03.10.2025 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,298018 | 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.

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474574 | 03.10.2025 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,54 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261425 | 03.10.2025 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,825 | 15 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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/** 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579386 | 02.10.2025 | US67066G1040 SHS NVIDIA CORP | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,01 | 30 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187206Y2025 | 02.10.2025 | GB0005603997 LEGAL GENERAL | Dywidenda (do wyboru | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,0612 | 0 | 26.09.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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. PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LGEN/l-g-half-year-results-2025/17170159**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110178 | 02.10.2025 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,516201 | 25 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividends-announcements/2025**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,1267 | 0 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2025 | FR0000121329 THALES (FR) | Dywidenda | 02.12.2025 | 03.12.2025 | | EUR 0,95 | 25 | 04.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2025 | FR0000121329 THALES (FR) | Dywidenda | 02.12.2025 | 03.12.2025 | | EUR 0,95 | 25 | 04.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152124048 | 02.10.2025 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | Dywidenda | 30.10.2025 | 30.10.2025 | | USD 1,02 | 30 | 13.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376331 | 02.10.2025 | US7433151039 | Dywidenda | 02.10.2025 | 02.10.2025 | | USD 0,1 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRESSIVE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2025 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | SEK 1,42 | 30 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015746 | 02.10.2025 | US7607591002 | Dywidenda | 02.10.2025 | 02.10.2025 | | USD 0,625 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPUBLIC SERVICES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 02.10.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 02.10.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189050Y2025 | 02.10.2025 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190354Y2025 | 02.10.2025 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152121976 | 02.10.2025 | US46429B6552 /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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | | | | | 0,208408 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597043 | 02.10.2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589 Y2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589 Y2025 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147753657 | 01.10.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,3076 | 30 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/5758363.html**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735654 | 01.10.2025 | US7561091049 REALTY INCOME | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,2695 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613627 | 01.10.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,046594 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** 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 | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD | 0 | 01.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | | | | | 0,479961 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261650 | 01.10.2025 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 1,45 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151015719 | 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** 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098212 | 01.10.2025 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,82 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,067453 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150262306 | 01.10.2025 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,2894 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,1824 | 15 | 01.10.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** 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 | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 01.10.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092785 | 01.10.2025 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,71 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004324 | 01.10.2025 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,8 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981480 | 01.10.2025 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,155 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,364095 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390409 | 01.10.2025 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,8647 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486173 | 01.10.2025 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,2725 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597036 | 01.10.2025 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613558 | 01.10.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,37 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| US151613397 | 01.10.2025 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597043 | 01.10.2025 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146533949 | 31.10.2024 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 13.11.2024 | 13.11.2024 | | USD 4,26 | 15 | 11.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146533940 | 31.10.2024 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 8,75 | 15 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2024 | US5738741041 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARVELL TECHNO ORD REG | | | | | | | |
| | **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 (NY) | Dywidenda | 12.11.2024 | 12.11.2024 | | USD 1,67 | 30 | 10.12.2024 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178903Y2024 | 31.10.2024 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 31.10.2024 | 01.11.2024 | | GBP 0,021 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| UK600179566 | 31.10.2024 | GB00BN7SWP63 GSK | Dywidenda (do | 14.11.2024 | 15.11.2024 | | GBP 0,15 | 0 | 09.01.2025 |



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 | | PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GSK/3rd-quarter-results/16738637**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,13 | 15 | 19.12.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526141 | 31.10.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.12.2024 | 09.12.2024 | | USD 0,2 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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 | Dywidenda | 13.11.2024 | 13.11.2024 | | USD 0,25 | 15 | 05.12.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AERCAP HOLDINGS NV (NY) | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.11.2024 | 01.11.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956823 | 31.10.2024 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,78 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2024 | 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 INC (NY) | Dywidenda | 31.10.2024 | 31.10.2024 | | USD 0,2875 | 15 | 15.11.2024 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179635Y2024 | 31.10.2024 | GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179412 | 31.10.2024 | GB0004544929 | Dywidenda (do | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,5426 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2024/2024-10-08%20Pre-close%20trading%20update.pdf**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176981 Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145912929 | 31.10.2024 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,405 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526147 | 30.10.2024 | US12514G1085 CDW | Dywidenda | 25.11.2024 | 25.11.2024 | | USD 0,625 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526174 | 30.10.2024 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,1 | 15 | 16.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2024 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 | Dywidenda | 13.11.2024 | 14.11.2024 | | EUR 0,1198 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF-1D-D(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146522742 | 30.10.2024 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,17 | 15 | 16.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,2852 | 0 | 30.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2024 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 08.11.2024 | 08.11.2024 | | USD 0,48 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179899 | 30.10.2024 | GB0007980591 BP | Dywidenda (do | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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.londonstockexchange.com/news-article/BP./3q24-sea-part-1-of-1/16736376**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179899 Y2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145533101 | 30.10.2024 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,761324 | 25 | 29.10.2024 |



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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146522423 | 30.10.2024 | US5018892084 LKQ CORP (NY) | Dywidenda | 14.11.2024 | 14.11.2024 | | USD 0,3 | 15 | 27.11.2024 |



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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | **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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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- | Dywidenda | 17.10.2024 | 18.10.2024 | | EUR 1,5641 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.COR.BD FINAN.UC.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 30.10.2024 | 31.10.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145974804 | 30.10.2024 | US02553E1064 AMER EAGLE | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,125 | 15 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146519091 | 29.10.2024 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.12.2024 | 10.12.2024 | | USD 0,09 | 30 | 18.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 29.10.2024 | 29.10.2024 | | USD 1,655432 | 15 | 07.11.2024 |
| | **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 | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,405 | 15 | 02.01.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146333520 | 29.10.2024 | US0138721065 ALCOA CORP.(NY) | Dywidenda | 29.10.2024 | 29.10.2024 | | USD 0,1 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | | | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | | | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | | | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | | | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | | | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.10.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | | | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | | | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | | | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145525255 | 28.10.2024 | US72341E3045 PING | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD | 10 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY) | | | | | 0,262155 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179643Y2024 | 28.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146435517 | 28.10.2024 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,3025 | 25 | 18.12.2024 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LIMITED (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US9314271084 | Dywidenda | 18.11.2024 | 18.11.2024 | | USD 0,25 | 15 | 12.12.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146435524 | 28.10.2024 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 13.11.2024 | 13.11.2024 | | USD 1,2 | 15 | 02.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145979228 | 28.10.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,014404 | 25 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146435543 | 28.10.2024 | US9047677045 | Dywidenda | 08.11.2024 | 08.11.2024 | | USD 0,4755 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,06 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145921770 | 28.10.2024 | US6496048405 NEW | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 28.10.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | YORK MORTGAGE TRUST INC REIT(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2024 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 0,28 | 15 | 20.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146427894 | 25.10.2024 | US4180561072 HASBRO INC (NY) | Dywidenda | 20.11.2024 | 20.11.2024 | | USD 0,7 | 15 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146428213 | 25.10.2024 | US00090Q1031 ADT | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,055 | 15 | 09.01.2025 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146428214 | 25.10.2024 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,29 | 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146427899 | 25.10.2024 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 04.11.2024 | 04.11.2024 | | USD 1,00 | 15 | 29.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX240375778 9002 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2024 | US97717Y5270 /XS/ | Dywidenda | 28.10.2024 | 28.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 25.10.2024 | 25.10.2024 | | USD 0,19 | 15 | 18.11.2024 |
| | **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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146333118 | 25.10.2024 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 25.10.2024 | 25.10.2024 | | USD 0,77 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547491 | 25.10.2024 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,37 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT.CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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=5734354&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/GAW/dividend/16716435**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.10.2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086 Y2024 | 24.10.2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086Y2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145979196 | 24.10.2024 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,01 | 25 | 24.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179643Y2024 | 24.10.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086Y2024 | 24.10.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086 | 24.10.2024 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | SYSTEMS Plc (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178268 | 23.10.2024 | GB0007099541 | Dywidenda (do | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | 0,052154 | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Dywidenda | 09.12.2024 | 09.12.2024 | | USD 0,845 | 25 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146409980 | 23.10.2024 | US9497461015 WELLS FARGO CO | Dywidenda | 08.11.2024 | 08.11.2024 | | USD 0,4 | 15 | 01.12.2024 |



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 | | | | | | | | |
| 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 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 29.11.2024 | 29.11.2024 | | USD 0,82 | 15 | 17.12.2024 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2024 | US4642885135 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145994187 | 23.10.2024 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,115 | 30 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146078087 | 23.10.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC | Dywidenda | 23.10.2024 | 23.10.2024 | | USD 0,19 | 15 | 31.10.2024 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177162Y2024 | 22.10.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1846282**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146206686 | 22.10.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,0467 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913151 | 22.10.2024 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,445 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366 | 21.10.2024 | GB0002374006 | Dywidenda (do | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | GBP 0,4723 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | DIAGEO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366 Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366 Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366 Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177162 Y2024 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI202413399 | 21.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.10.2024 | 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 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 | | | | | | | | |
| | 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 | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | USD 1,41 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CATERPILLAR INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179674Y2024 | 18.10.2024 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 07.11.2024 | 08.11.2024 | | | 0 | 19.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** 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 | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 0,26 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANK OF AMERICA CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146352870 | 18.10.2024 | US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH | Dywidenda | 29.10.2024 | 29.10.2024 | | USD 0,249873 | 20,8 | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146352881 | 18.10.2024 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.12.2024 | 10.12.2024 | | USD 1,05 | 15 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.10.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,03 | 35 | 13.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146199264 | 18.10.2024 | US7427181091 PROCTER GAMBLE | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 1,0065 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145532699 | 18.10.2024 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 1,04 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| UK600179566Y2024 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146084967 | 18.10.2024 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,41 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| UK600179635Y2024 | 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 | | | | | | | | |
| UK600177162Y2024 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600177162Y2024 | 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**<br>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: Brak**<br>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: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177776 | 17.10.2024 | GB0006825383 | Dywidenda | 17.10.2024 | 18.10.2024 | | GBP 0,2 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | PERSIMMON (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177776 Y2024 | 17.10.2024 | GB0006825383 PERSIMMON (LO) | Dywidenda | 17.10.2024 | 18.10.2024 | | GBP 0,2 | 0 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366 Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366 Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366 Y2024 | 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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146333531 | 17.10.2024 | US5764852050 MATADOR | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,25 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2403797590002 | 17.10.2024 | FR0000125486 VINCI SA (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 16.10.2024 | | EUR 1,05 | 25 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951615 | 17.10.2024 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,58 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2024 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 26.11.2024 | 26.11.2024 | | USD 1,24 | 30 | 10.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146325725 | 16.10.2024 | US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 1,75 | 15 | 15.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2024 | 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** 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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/ | Dywidenda | 28.10.2024 | 28.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979228 | 15.10.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | | 25 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979228 | 15.10.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | | 25 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146322499 | 15.10.2024 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,4625 | 15 | 16.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176782Y2024 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176782Y2024 | 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/**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,214496 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,335406 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEL D100 DE A (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,127661 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,579136 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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** 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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,248875 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,248875 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260146144E001 | 15.10.2024 | DE000A0Q4R36 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146316845 | 15.10.2024 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 25.10.2024 | 25.10.2024 | | USD 0,39 | 15 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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 | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,9 | 30 | 15.10.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 PROPERTES(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021347 | 15.10.2024 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579391 | 15.10.2024 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 1,55 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913138 | 15.10.2024 | US0028241000 | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,55 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ABBOTT LABOR. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706327 | 15.10.2024 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,37 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,26375 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,127661 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2024 | DE000A0H08M3 | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,48951 | 26,375 | 15.10.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2024 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,132017 | 0 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,262563 | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176782 | 14.10.2024 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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/**<br>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/**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260146130E001 | 14.10.2024 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260146144E001 | 14.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260146133E001 | 14.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE026014612 | 14.10.2024 | DE000A0F5UK5 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E001 | | 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | | | | | 0,579136 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086Y2024 | 12.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.10.2024 | 31.10.2024 | | USD 0,12 | 15 | 12.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda | 25.10.2024 | 25.10.2024 | | USD 0,19 | 30 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230207 | 11.10.2024 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526823 | 11.10.2024 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,31 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378620 | 11.10.2024 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 11.10.2024 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146206687 | 10.10.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.11.2024 | 20.11.2024 | | USD 0,0467 | 15 | 29.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146202076 | 10.10.2024 | US7170811035 | Dywidenda | 08.11.2024 | 08.11.2024 | | USD 0,42 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PFIZER (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146202077 | 10.10.2024 | US75513E1010 RTX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,63 | 30 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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/**<br>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/**<br>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 |
| | **LINK: https://www.kingfisher.com/content/dam/kingfisher/Corporate/Documents/Investors/20240917%202024_25%20Half%20year%20results_RNS_PART%201_vF.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0675 | 15 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697503 | 10.10.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145920897 | 10.10.2024 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,425 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146202078 | 10.10.2024 | US7835491082 RYDER SYSTEM INC | Dywidenda | 18.11.2024 | 18.11.2024 | | USD 0,81 | 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.

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448931 | 10.10.2024 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177352Y2024 | 10.10.2024 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,067528 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179233Y2024 | 10.10.2024 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179233Y2024 | 10.10.2024 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177432Y2024 | 10.10.2024 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178861Y2024 | 10.10.2024 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143753079 | 09.10.2024 | US8740391003 | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | | | | | 0,624826 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146198999 | 09.10.2024 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 29.11.2024 | 29.11.2024 | | USD 0,12 | 15 | 13.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/1000986569-en.html**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146199263 | 09.10.2024 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 05.11.2024 | 05.11.2024 | | USD 0,545 | 15 | 16.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363984 | 09.10.2024 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,15 | 15 | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177735Y2024 | 08.10.2024 | JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO) | Dywidenda | 10.10.2024 | 11.10.2024 | | GBP 0,15 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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 | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4 | 30 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579399 | 08.10.2024 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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 | | | | | | | | |
| EFX240379759 0002 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994187 | 07.10.2024 | US5951121038 | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,115 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MICRON TECHNOLOGY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145974835 | 07.10.2024 | US5797802064 MCCORMICK CY | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,42 | 15 | 21.10.2024 |



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 NVTG SHS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2024 | US46435G1931 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 ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | 0,082583 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105213 | 04.10.2024 | US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,415 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956821 | 04.10.2024 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,7 | 15 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146082367 | 04.10.2024 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,25 | 15 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| 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 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 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda (do wyboru | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.kingfisher.com/content/dam/kingfisher/Corporate/Documents/Investors/20240917%202024_25%20Half%20year%20results_RNS_PART%201_vF.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176981Y2024 | 04.10.2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177165Y2024 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2024 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,220705 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BD MARKET ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177310 | 03.10.2024 | GB0009697037 | Dywidenda (do | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,033 | 0 | 30.09.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 UCITS ETF | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,48951 | 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 | | | | | | | | |
| UK600177415Y2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177515Y2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243965 | 03.10.2024 | CA76131D1033 RESTAURANT | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,58 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRANDS INTERNATIONA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146078090 | 03.10.2024 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 3,3 | 15 | 27.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2024 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,41 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575706 | 03.10.2024 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4325 | 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 | Dywidenda | 03.10.2024 | 03.10.2024 | | USD 0,28 | 15 | 24.10.2024 |



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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542646 | 03.10.2024 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,88 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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 | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,297 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP.BD.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.10.2024 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,214496 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177474Y2024 | 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=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600176388Y2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,127661 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2024 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | 14.10.2024 | | EUR 0,453068 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 02.10.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | | 25 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979228 | 02.10.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | | 25 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146070326 | 02.10.2024 | US0259321042 | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,8 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 FINANCIAL GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2024 | US4642886612 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | 0,314933 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,2826 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.10.2024 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,2826 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145421414 | 02.10.2024 | US17275R1023 | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,4 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CISCO SYSTEMS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403757789002 | 02.10.2024 | NL00150028M1 UNIVERSAL MUSIC GR.RIGHTEX021024/2 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099743 | 02.10.2024 | US4943681035 KIMBERLY CLARK | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,22 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144298322 | 02.10.2024 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,2756 | 30 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIV USD (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,3208 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 07.11.2024 | 08.11.2024 | | SEK 3,25 | 30 | 13.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146065131 | 01.10.2024 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 25.10.2024 | 25.10.2024 | | USD 0,33275 | 15 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2024 | US78464A3757 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | 0,122687 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260146123E001 | 01.10.2024 | 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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2024 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2024 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | EUR 0,79 | 25 | 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 | | | | | | | | |
| 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 (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485 | 15 | 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 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | EUR 0,7551 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145890533 | 01.10.2024 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,45 | 15 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145434767 | 01.10.2024 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,00 | 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 | | | | | | | | |
| 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 INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,5056 | 15 | 15.10.2024 |
| | **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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 -B- (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,05 | 30 | 01.10.2024 |
| | **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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363766 | 01.10.2024 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,14596 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363725 | 01.10.2024 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,31608 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086874 | 01.10.2024 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,02 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 0,27202 | 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 0,274804 | | 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 | 27 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2023 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | | | | | 25 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601436 | 31.10.2023 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,56 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140682181 | 31.10.2023 | US70432V1026 | Dywidenda | 24.11.2023 | 27.11.2023 | | USD 0,375 | 30 | 11.12.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140682178 | 31.10.2023 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 08.11.2023 | 09.11.2023 | | USD 0,115 | 15 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140227127 | 31.10.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC | Dywidenda | 20.10.2023 | 23.10.2023 | | USD 0,19 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140349300 | 31.10.2023 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,83 | 15 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2023 | ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR) | Dywidenda | 31.10.2023 | 01.11.2023 | | EUR 0,6 | 19 | 02.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140352927 | 31.10.2023 | US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 31.10.2023 | 01.11.2023 | | USD 0,48 | 15 | 10.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827415 | 31.10.2023 | US1011211018 BOSTON | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,98 | 30 | 31.10.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTIES INC. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601417 | 30.10.2023 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | USD 0,6775 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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 | Dywidenda | 20.11.2023 | 21.11.2023 | | EUR 0,04656 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 BR | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2023 | 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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2023 | 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 OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,763891 | 25 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda | 30.10.2023 | 31.10.2023 | | USD 0,2825 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KINDER MORGAN INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2023 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,56 | 15 | 15.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | **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 | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,38 | 15 | 29.12.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| 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** 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 20.03.2024 | 14.03.2024 | | EUR 0,74 | 25 | 03.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2023 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,025 | 19 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140588431 | 27.10.2023 | US6516391066 | Dywidenda | 29.11.2023 | 30.11.2023 | | USD 0,4 | 30 | 22.12.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEWMONT CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140588437 | 27.10.2023 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,65 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302837537002 | 27.10.2023 | FR0000125486 VINCI SA (FR) | Dywidenda | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | EUR 1,05 | 25 | 16.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302607479002 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302607479002 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SERVICES (NY) | Dywidenda | 07.11.2023 | 08.11.2023 | | USD 0,2 | 15 | 15.11.2023 |
| | **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 | Dywidenda | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | USD 1,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RELIANCE STEEL ALUMINIUM (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523911 | 27.10.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE 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 | | | | | | | | |
| EBX230275170900 2 | 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 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,27 | 30 | 27.10.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** 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 | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140523545 | 27.10.2023 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 27.10.2023 | 30.10.2023 | | USD 1,00 | 15 | 30.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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/**<br>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/** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,16947 | 19 | 26.10.2023 |
| | **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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: WWW.HKEXNEWS.HK/LISTEDCO/LISTCONEWS/SEHK/2023/1017/2023101700238.PDF**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139706151 | 26.10.2023 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | USD 0,06 | 15 | 20.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | **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 | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,4 | 25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140581456 | 26.10.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,4 | 25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MINES LTD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 22.11.2023 | 24.11.2023 | | USD 0,77 | 15 | 15.12.2023 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140581504 | 26.10.2023 | US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY) | Dywidenda | 07.11.2023 | 08.11.2023 | | USD 1,48 | 15 | 22.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | | | | | | | | |
| | 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 | Dywidenda | 26.10.2023 | 27.10.2023 | | USD 0,3025 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCENTRIX CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2023 | IE00B2NPKV68 | 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 JPMORG USD EM MKT B (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2023 | IE00B2NPKV68 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.UC.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025167 | 25.10.2023 | US97717Y5270 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EBX230275170900 2 | 25.10.2023 | BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR) | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | USD 2,13 | 15 | 08.12.2023 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135599170 | 25.10.2023 | US92189F7261 VANECK BIOTECH ETF(NY | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** 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 | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | USD 0,52 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025167 | 25.10.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203212 | 25.10.2023 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 UC.ETF(LO | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,061066 | 0 | 25.10.2023 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922893 | 24.10.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | | 0 | 06.12.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDEX TOT. BND ETF(NY | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| US140356188 | 24.10.2023 | US4642894798 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140356185 | 24.10.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.11.2023 | 02.11.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523903 | 24.10.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX230281571 5002 | 24.10.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | EUR 0,07 | | 28.11.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kapitału) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140523695 | 23.10.2023 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.11.2023 | 06.11.2023 | | USD 0,53 | 15 | 22.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | 30 | 03.11.2023 |
| | **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** 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922892 | 23.10.2023 | US9219378356 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024850 | 23.10.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140523721 | 20.10.2023 | US6935061076 PPG | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | USD 0,65 | 15 | 12.12.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDUSTRIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166286Y2023 | 20.10.2023 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP | Dywidenda (do wyboru | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | GBP 0,051551 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.10.2023 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140227127 | 20.10.2023 | US5021751020 LTC | Dywidenda | 20.10.2023 | 23.10.2023 | | USD 0,19 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167744Y2023 | 20.10.2023 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.10.2023 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 04.12.2023 | | | EUR 1,41 | 0 | 06.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.10.2023 | 31.10.2023 | | USD 0,2825 | 30 | 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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 (NY) | Dywidenda | 27.10.2023 | 30.10.2023 | | USD 0,8 | 15 | 06.11.2023 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140523547 | 20.10.2023 | US6795801009 OLD | Dywidenda | 05.12.2023 | 06.12.2023 | | USD 0,4 | 15 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOMINION FREIGHT LINE (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140496827 | 20.10.2023 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 31.10.2023 | 01.11.2023 | | USD 0,955 | 15 | 14.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625844 | 20.10.2023 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,52 | 30 | 20.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140352918 | 19.10.2023 | US7427181091 PROCTER GAMBLE | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,9407 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166286Y2023 | 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: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166286Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167744Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061274 | 19.10.2023 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,22 | 0 | 03.11.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164941Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164941Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167209Y2023 | 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 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/smiths_group_plc1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1441&newsid=1717488**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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) | 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** 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140496828 | 19.10.2023 | US70959W1036 | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | USD 0,79 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PENSKE AUTO GROUP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140496813 | 19.10.2023 | US1152361010 | Dywidenda | 31.10.2023 | 01.11.2023 | | USD 0,13 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BROWN BROWN INC (NY) | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| US140496682 | 19.10.2023 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,75 | 15 | 01.01.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 19.10.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167209Y2023 | 19.10.2023 | GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 19.10.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165328 | 19.10.2023 | GB0033986497 ITV | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133 Y2023 | 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/**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2023 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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/** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203373 | 17.10.2023 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 16.10.2023 | 17.10.2023 | | | 25 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.10.2023 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 25 | 15.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.10.2023 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 25 | 15.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140476162 | 17.10.2023 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.10.2023 | 31.10.2023 | | USD 0,275 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139631963 | 17.10.2023 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 09.10.2023 | | USD 0,9 | 30 | 17.10.2023 |



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

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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,369275 | 0 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2023 | DE000A0Q4R02 ISHARES | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,295126 | 0 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2023 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,22075 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,139536 | 0 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453291 | 16.10.2023 | US71654V4086 PETROLEO | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRASILEIRO -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 16.10.2023 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 16.10.2023 | 17.10.2023 | | USD 0,02 | 25 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2023 | DE000A0Q4R36 | 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.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | | | | | 0,253671 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241126487E001 | 16.10.2023 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,503686 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 OIL+GAS UCITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| US139275213 | 15.10.2023 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,69 | 30 | 15.10.2023 |



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 | | | | | | | | |
| 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** 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** | | | | | | | | |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241126487E001 | 13.10.2023 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140356333 | 13.10.2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | USD 0,73 | 0 | 29.03.2024 |
| | **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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.10.2023 | US4655621062 ITAU | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | | 0 | 05.09.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.10.2023 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,84 | | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140099227 | 13.10.2023 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | USD 0,1 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830375 | 13.10.2023 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165133Y2023 | 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 | | | | | | | | |
| UK600165328Y2023 | 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 INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.11.2023 | 30.11.2023 | | USD 0,1225 | 30 | 15.12.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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) | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR CLASS B (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2023 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | | 25 | 22.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,16 | 0 | 12.10.2023 |
| | **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- | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,779556 | 25 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | | | | | 0,465116 | | |
| | **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 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199516 | 12.10.2023 | US37733W2044 GSK | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC - ADR (NY) | | | | | 0,343532 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140356188 | 12.10.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140356211 | 12.10.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 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 US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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 | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,45 | 30 | 12.10.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VENTAS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836242 | 12.10.2023 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,37 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167442Y2023 | 12.10.2023 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167442Y2023 | 12.10.2023 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167062Y2023 | 12.10.2023 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165635Y2023 | 12.10.2023 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2023 | ZAE000296554 THUNGELA | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | GBP 0,4122 | 20 | 09.10.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOURCES LTD (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140352912 | 11.10.2023 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | USD 0,16 | 30 | 09.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241126487E001 | 11.10.2023 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,503686 | 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 EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289800 | 11.10.2023 | US41068X1000 HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY) | Dywidenda | 03.10.2023 | 04.10.2023 | | USD 0,395 | 30 | 11.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2023 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2023 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408615 | 10.10.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2023 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,0025 | 25 | 22.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 10.10.2023 | 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/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140245879 | 09.10.2023 | US5398301094 | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 3,15 | 30 | 29.12.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/**<br>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/**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.10.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,149557 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.10.2023 | PA1436583006 CARNIVAL CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 10.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.10.2023 | PA1436583006 CARNIVAL CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 10.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140245866 | 09.10.2023 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.10.2023 | 01.11.2023 | | USD 0,1659 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 09.10.2023 | US46435U5496 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140245878 | 07.10.2023 | US52736R1023 LEVI | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | USD 0,12 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STRAUSS COMPANY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 06.10.2023 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERM CORP BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203369 | 06.10.2023 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,11 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CLASS A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2023 | IE00B2NPKV68 | 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 JPMORG USD EM MKT B (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140193264 | 06.10.2023 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,4182 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140099221 | 06.10.2023 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 1,31 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140241773 | 06.10.2023 | US21036P1084 | Dywidenda | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | USD 0,89 | 30 | 17.11.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **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 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412844 | 06.10.2023 | CH0044328745 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,86 | 0 | 06.10.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHUBB LIMITED (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2023 | 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 |
| | **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/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166003Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166003Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166003Y2023 | 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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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.aviva.com/investors/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166003Y2023 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600162750Y2023 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091150 | 05.10.2023 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,71 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165680Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600162750Y2023 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167236Y2023 | 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 |
| | **LINK: https://www.fandc.com/document-library/**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140081100 | 05.10.2023 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - | Dywidenda | 05.10.2023 | 09.10.2023 | | USD 0,57 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139616988 | 05.10.2023 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,375 | 30 | 20.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625992 | 05.10.2023 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,5 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,72 | 30 | 05.10.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139711376 | 05.10.2023 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,8 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610042 | 05.10.2023 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167236Y2023 | 05.10.2023 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165680Y2023 | 05.10.2023 | GB0009223206 SMITH NEPHEW 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826135 | 04.10.2023 | US4824971042 KE | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS INC ADR -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140097379 | 04.10.2023 | US1344291091 | Dywidenda | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | USD 0,37 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAMPBELL SOUP CY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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=**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302607479002 | 04.10.2023 | NL0015001L34 UNIVERSAL MUSIC GR.RIGHT EX041023/2 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923022 | 04.10.2023 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923011 | 04.10.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,2591 | 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 TOTAL CORPORATE BOND E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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-(FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | SEK 1,35 | 30 | 04.10.2023 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405580 | 04.10.2023 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,035 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2023 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140225384 | 03.10.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2023 | US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 25.09.2023 | | | 35 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2023 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | | 30 | 27.09.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523902 | 03.10.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,057653 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523902 | 03.10.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,057653 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025021 | 03.10.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922891 | 03.10.2023 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 03.10.2023 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 03.10.2023 | US78464A3757 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | 0,109496 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289800 | 03.10.2023 | US41068X1000 HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY) | Dywidenda | 03.10.2023 | 04.10.2023 | | USD 0,395 | 30 | 11.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 02.10.2023 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2023 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140209082 | 02.10.2023 | US20602D1019 CONCENTRIX | Dywidenda | 26.10.2023 | 27.10.2023 | | USD 0,3025 | 30 | 07.11.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2023 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,64155 | 0 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2023 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,105302 | 0 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | 13.10.2023 | | EUR 0,105302 | 0 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 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 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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** 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 | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,200024 | 0 | 29.09.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4360839&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2023 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923011 | 02.10.2023 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923011 | 02.10.2023 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523902 | 02.10.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,057653 | 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 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2023 | US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 25.09.2023 | | | 35 | 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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203925 | 02.10.2023 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,092152 | 25 | 29.09.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165886 Y2023 | 02.10.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | GBP 0,093645 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165886 Y2023 | 02.10.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | GBP 0,093645 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139617134 | 02.10.2023 | US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY) | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140209408 | 02.10.2023 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | USD 0,37 | 30 | 03.11.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603596 | 02.10.2023 | US33734X8469 SHS | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0088 | 30 | 29.09.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 02.10.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 IND | | | | | | | |
| | **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 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923011 | 02.10.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE024112647 | 02.10.2023 | DE000A0Q4R36 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9E001 | | 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | | | | | 0,253671 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241126487E001 | 02.10.2023 | 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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923011 | 02.10.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 02.10.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024874 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523910 | 02.10.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024871 | 02.10.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 BIOTECHNOLOGY ETF(NY | | | | | 0,153164 | | |
| | **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 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,24 | 30 | 02.10.2023 |
| | **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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | JP3236200006 | Dywidenda | 17.03.2023 | 20.03.2023 | | JPY 150,00 | 15,315 | 13.06.2023 |



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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KEYENCE CORP (FR) | | | | | | | |
| | **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 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** 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 | Dywidenda | 31.10.2022 | 01.11.2022 | | USD 0,67 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | GRS419003009 /XS/ 014259368 SHS GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | EUR 0,3 | 5 | 09.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | US0378331005 APPLE INC (NY) | Dywidenda | 04.11.2022 | 07.11.2022 | | USD 0,23 | 30 | 10.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134855382 | 31.10.2022 | US0995021062 BOOZ ALLEN | Dywidenda | 14.11.2022 | 15.11.2022 | | USD 0,43 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HAMILTON HOLDING CORP(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,35 | 19 | 11.01.2023 |



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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | US9897011071 ZIONS BANCORP (NY) | Dywidenda | 09.11.2022 | 10.11.2022 | | USD 0,41 | 30 | 17.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 26.10.2022 | 27.10.2022 | | SEK 1,05 | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276160 | 31.10.2022 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,695 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134622058 | 31.10.2022 | US98978V1035 | Dywidenda | 31.10.2022 | 01.11.2022 | | USD 0,325 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZOETIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.10.2022 | 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 | | | | | | | | |
| 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 BAKER HUGHES COMPANY(NY) | Dywidenda | 04.11.2022 | 07.11.2022 | | USD 0,19 | 30 | 18.11.2022 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134855290 | 31.10.2022 | US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 10.11.2022 | 14.11.2022 | | USD 0,42 | 30 | 25.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2022 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 CORP (NY) | Dywidenda | 15.11.2022 | 16.11.2022 | | USD 0,09 | 30 | 12.12.2022 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 22.03.2023 | 23.03.2023 | | EUR 0,69 | 25 | 03.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2202279117002 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134597182 | 28.10.2022 | US8754651060 | Dywidenda | 28.10.2022 | 31.10.2022 | | USD 0,22 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| UK600153833 | 28.10.2022 | GB0009223206 | Dywidenda (do | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,144 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2022 | | SMITH NEPHEW PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455331.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153833 Y2022 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134851264 | 28.10.2022 | US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY) | Dywidenda | 09.11.2022 | 11.11.2022 | | USD 0,22 | 30 | 25.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda | 30.11.2022 | 01.12.2022 | | USD 0,4 | 25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MINES (NY) | | | | | | | |
| | **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 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | | | | 0 | 20.12.2023 |
| | **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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2022 | US6294452064 NVE | Dywidenda | 28.10.2022 | 31.10.2022 | | USD 1,00 | 30 | 30.11.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **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 |
| | **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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2022 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 14.11.2022 | 15.11.2022 | | USD 0,15 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2022 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 16.11.2022 | 17.11.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2022 | US2358252052 | Dywidenda | 09.11.2022 | 11.11.2022 | | USD 0,1 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DANA INC (NY) | | | | | | | |
| | **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** 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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 | Dywidenda | 07.10.2022 | 11.10.2022 | | USD 0,116387 | 19 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839049 | 27.10.2022 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.11.2022 | 10.11.2022 | | USD 0,83 | 30 | 09.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.10.2022 | 28.10.2022 | | USD 0,275 | 30 | 08.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2022 | IE00B2NPKV68 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2022 | GRS419003009 /XS/ 014259368 SHS GREEK ORGANISATION OF | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | EUR 0,3 | 5 | 09.11.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOOTBALL PROG | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US134829804 | 26.10.2022 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,425 | 30 | 26.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2022 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | | 30 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134829754 | 26.10.2022 | BMG491BT1088 | Dywidenda | 09.11.2022 | 11.11.2022 | | USD 0,1875 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.11.2022 | 02.11.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2022 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 2,5 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134617686 | 26.10.2022 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 26.10.2022 | 27.10.2022 | | USD 0,31 | 30 | 23.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532026 | 26.10.2022 | US64110D1046 | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,5 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NETAPP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Dywidenda | 28.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 0,2 | 0 | 29.09.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | | 30 | 19.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | | 30 | 30.12.2022 |



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 | | | | | | | | |
| 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** 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 | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | | 30 | 23.12.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | | 30 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134819744 | 25.10.2022 | US4461501045 | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,155 | 30 | 03.01.2023 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 25.10.2022 | 26.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626266 | 25.10.2022 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133797905 | 25.10.2022 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2022 | 12.10.2022 | | USD 0,32 | 30 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133993541 | 25.10.2022 | US0259321042 AMER FINANCIAL | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,63 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.10.2022 | US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 2,097723 | 0 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US134622055 | 24.10.2022 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,2 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153449 Y2022 | 24.10.2022 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS | Dywidenda (do wyboru | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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: 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** | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.10.2022 | 01.11.2022 | | USD 0,35 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.10.2022 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 03.11.2022 | 04.11.2022 | | USD 0,846948 | 0 | 17.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,09637 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2022 | 26.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,09637 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.10.2022 | US06652V2088 BANNER CORP (NY) | Dywidenda | 28.10.2022 | 31.10.2022 | | USD 0,44 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 2,5 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134610744 | 21.10.2022 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 21.10.2022 | 24.10.2022 | | USD 1,2 | 30 | 18.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US134787129 | 21.10.2022 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 28.10.2022 | 31.10.2022 | | USD 0,9 | 30 | 07.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134787136 | 21.10.2022 | US2091151041 | Dywidenda | 15.11.2022 | 16.11.2022 | | USD 0,79 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOL. EDISON INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134787053 | 21.10.2022 | US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY) | Dywidenda | 06.12.2022 | 07.12.2022 | | USD 0,3 | 30 | 21.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



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

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 | 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** 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153850 Y2022 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153850 Y2022 | 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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133814966 | 20.10.2022 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,25 | 30 | 22.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845477 | 20.10.2022 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,21 | 0 | 04.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155367 Y2022 | 20.10.2022 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,0373 | 0 | 30.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836 Y2022 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153882 Y2022 | 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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/4456823.html**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.10.2022 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 17.10.2022 | 18.10.2022 | | | 25 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134778949 | 20.10.2022 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 1,28 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134778951 | 20.10.2022 | US05351W1036 | Dywidenda | 30.11.2022 | 01.12.2022 | | USD 0,44 | 30 | 03.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AVANGRID INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.10.2022 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,78 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 20.10.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153882Y2022 | 20.10.2022 | GB0033986497 ITV PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.10.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.10.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.11.2022 | 04.11.2022 | | USD 0,002691 | 0 | 08.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133571491 | 19.10.2022 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,12 | 30 | 19.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2022 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,153387 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2022 | 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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973761E001 | 18.10.2022 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | JPY 0,75531 | 0 | 18.10.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (DE) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134614649 | 18.10.2022 | US1252691001 CF | Dywidenda | 14.11.2022 | 15.11.2022 | | USD 0,4 | 30 | 30.11.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532024 | 18.10.2022 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 10.10.2022 | | USD 0,78 | 30 | 18.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836 Y2022 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,171298 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.10.2022 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,014592 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,351569 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.10.2022 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,179759 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820706 | 17.10.2022 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,275 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133280797 | 17.10.2022 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134585621 | 17.10.2022 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 17.10.2022 | 18.10.2022 | | USD 0,36 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571488 | 17.10.2022 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,82 | 25 | 17.10.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WATSON PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134623508 | 17.10.2022 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 26.10.2022 | 27.10.2022 | | USD 0,25 | 30 | 10.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134623637 | 17.10.2022 | US65339F1012 | Dywidenda | 23.11.2022 | 25.11.2022 | | USD 0,425 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEXTERA ENERGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | **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 | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,2 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134618727 | 14.10.2022 | US48666K1097 KB HOME (NY) | Dywidenda | 09.11.2022 | 10.11.2022 | | USD 0,15 | 30 | 23.11.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.10.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480336 | 14.10.2022 | IE00BTN1Y115 | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 0,68 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDTRONIC PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822209 | 14.10.2022 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,45 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815275 | 14.10.2022 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,8 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTES(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133565311 | 14.10.2022 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,79 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,15 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.10.2022 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC- | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,274002 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FTSE DEV.A.U.USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133815112 | 13.10.2022 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,47 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155669 Y2022 | 13.10.2022 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | GBP 0,0385 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/TSCO/interim-results-2022-23/15658165**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.10.2022 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,48 | | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195889 | 13.10.2022 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,175 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155669Y2022 | 13.10.2022 | GB00BLGZ9862 TESCO (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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154040Y2022 | 13.10.2022 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EBX2202318297002 | 12.10.2022 | BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR) | Dywidenda | 26.10.2022 | 27.10.2022 | | | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133544308 | 12.10.2022 | US0013172053 AIA GROUP LTDADR | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,205243 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPR 4 SHS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2022 | BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR) | Dywidenda | 26.10.2022 | 27.10.2022 | | | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2022 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,9133 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545808 | 12.10.2022 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE- | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134597136 | 12.10.2022 | US2310211063 CUMMINS INC (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 1,57 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2022 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,78 | 30 | 31.10.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973745E001 | 12.10.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 1,082646 | 0 | 17.10.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.600 BASIC RES . | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | US4642871762 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.11.2022 | 02.11.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | US8085248628 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS | Dywidenda | 23.11.2022 | 25.11.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.11.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.11.2022 | 02.11.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | US72201R8170 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | US46138E3541 /XS/ | Dywidenda | 21.11.2022 | 22.11.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | IE00B9F5YL18 | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | | | | | 0,274002 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2022 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | GBP 0,226506 | 0 | 26.10.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2022 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 23.05.2022 | 24.05.2022 | | EUR 0,011217 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.10.2022 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CORP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134223706 | 10.10.2022 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 29.11.2022 | 30.11.2022 | | USD 0,1 | 30 | 15.12.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,038678 | 30 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,127046 | 30 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2022 | ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (FR) | Dywidenda | | | | EUR 0,3 | 19 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,156129 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134019897 | 07.10.2022 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2022 | US9219468850 SHS | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,2683 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815314 | 07.10.2022 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133960962 | 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** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155279 | 06.10.2022 | GB0033195214 | Dywidenda (do | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | GBP 0,038 | 0 | 11.11.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2022 | | KINGFISHER PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/KGF/half-year-results-part-1-of-2/15635308**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155484 Y2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,549488 | 25 | 05.10.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134009357 | 06.10.2022 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 (NY) | 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.

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571491 | 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** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155484Y2022 | 06.10.2022 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155279Y2022 | 06.10.2022 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155669Y2022 | 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 17.10.2022 | 18.10.2022 | | | 25 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 05.10.2022 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154240Y2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154240Y2022 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX22022791 | 05.10.2022 | NL0015000IY2 | Dywidenda (do | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | EUR 0,24 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17002 | | UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX22022791 17002 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX22022791 17002 | 05.10.2022 | NL00150013Q4 UNI.MUSIC GROUP N.V RIGHT EX051022 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2022 | US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133995281 | 05.10.2022 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,33 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 FLAVORS FRAGRANC (NY) | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2022 | CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR) | Dywidenda | | 30.11.2022 | | CZK 55,5 | 35 | 22.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153748Y2022 | 04.10.2022 | GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,53616 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2022 | US4642894798 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | | | | | 0,184814 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,2145 | 30 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2022 | 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 | 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 | 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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2022 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133444720 | 04.10.2022 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2022 | 05.10.2022 | | USD 0,15 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836 Y2022 | 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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/4455316.html**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 17.10.2022 | 18.10.2022 | | CAD 0,02 | 25 | 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 | | | | | | | | |
| 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**<br>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=**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 INC B (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,305 | 30 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,15 | 30 | 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.

mBank Biuro maklerskie

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



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

mBank Biuro maklerskie

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



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US4642876555 SHS | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD | 30 | 30.09.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | | | | | 0,861438 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154294Y2022 | 03.10.2022 | GB0000456144 ANTOFAGASTA | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 0,079475 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US92206C8709 VANGUARD INTER.- | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,2106 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERM CORP.BD.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870390 | 03.10.2022 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,25 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532183 | 03.10.2022 | US2566771059 | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,55 | 30 | 18.10.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOLLAR GENERAL CORP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,2145 | 30 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,28 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 | 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 | 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 | 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.10.2022 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133975118 | 03.10.2022 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 07.10.2022 | 11.10.2022 | | USD 0,115 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | **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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2021 | DE0008019001 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | EUR 0,32 | 0 | 15.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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** 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 AG (FR) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | EUR 0,32 | 26,375 | 15.12.2021 |
| | **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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128568137 | 29.10.2021 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 29.10.2021 | 01.11.2021 | | USD 0,3125 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128904893 | 29.10.2021 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 29.10.2021 | 01.11.2021 | | USD 1,09 | 30 | 08.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128884946 | 29.10.2021 | US0640581007 | Dywidenda | 29.10.2021 | 01.11.2021 | | USD 0,34 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 22.03.2022 | 31.03.2022 | | EUR 0,66 | 26,5 | 01.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129005247 | 29.10.2021 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | USD 0,24 | 30 | 10.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129005253 | 29.10.2021 | US7310681025 | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 0,63 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POLARIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129005238 | 29.10.2021 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 08.11.2021 | 09.11.2021 | | USD 0,15 | 30 | 03.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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 | Dywidenda | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | USD 0,901 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128814685 | 29.10.2021 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,315 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - SERIES A (NY) | Dywidenda | 29.10.2021 | 01.11.2021 | | USD 0,68 | 30 | 15.11.2021 |
| | **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 |



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

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



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,045 | 30 | 29.10.2021 |
| | **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 | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRUST SERIES I ETF-D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997Y2021 | 28.10.2021 | 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/**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129004117 | 28.10.2021 | US12503M1080 CBOE GLOBAL | Dywidenda | 29.11.2021 | 30.11.2021 | | USD 0,48 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARKETS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | USD 0,12 | 30 | 09.11.2021 |
| | **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 | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | USD 0,1825 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTLET CENTER (NY) | | | | | | | |
| | **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 CORP | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | USD 0,21 | 30 | 15.11.2021 |
| | **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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001815 | 28.10.2021 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 16.11.2021 | 17.11.2021 | | USD 0,33 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2021 | IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PUBLIC LTD C (NY) | Dywidenda | 10.11.2021 | 12.11.2021 | | USD 0,76 | 25 | 30.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001919 | 28.10.2021 | US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY) | Dywidenda | 10.12.2021 | 13.12.2021 | | USD 0,01 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001895 | 28.10.2021 | US5745991068 MASCO CORP (NY) | Dywidenda | 10.11.2021 | 12.11.2021 | | USD 0,235 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2021 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2021 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2021 | US5007677363 /XS/ | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | | | | | 0,083365 | | |
| | **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 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | USD 0,12 | 30 | 22.11.2021 |
| | **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 | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | USD 0,39 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128913401 | 28.10.2021 | US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2021 | 25.10.2021 | | USD 1,25 | 30 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144769 | 28.10.2021 | GB0007980591 BP | Dywidenda (do | 11.11.2021 | 12.11.2021 | | | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2021 | | PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2021 | US5007677363 /XS/ | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | | | | | 0,083365 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | Dywidenda | 10.11.2021 | 12.11.2021 | | USD 0,18 | 30 | 26.11.2021 |



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 (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128998668 | 27.10.2021 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,39 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128481425 | 27.10.2021 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 11.10.2021 | | USD 0,06 | 30 | 27.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.10.2021 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | SEK 1,00 | 30 | 02.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667214 | 27.10.2021 | US20030N1019 | Dywidenda | 05.10.2021 | 06.10.2021 | | USD 0,25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMCAST CORP CL-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127800628 | 27.10.2021 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2021 | 06.10.2021 | | USD 0,12 | 30 | 27.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997 Y2021 | 27.10.2021 | 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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128982673 | 26.10.2021 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 10.11.2021 | 12.11.2021 | | USD 0,985 | 30 | 16.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128822490 | 26.10.2021 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 26.10.2021 | 27.10.2021 | | USD 0,14 | 30 | 10.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/4095074.html**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128459776 | 25.10.2021 | LU1057788488 | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,32 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRINSEO S.A. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 25.10.2021 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128914888 | 25.10.2021 | AN8068571086 | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 0,125 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCHLUMBERGER (NY) | | | | | | | |
| | **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** 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.prosus.com**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-10 YEAR TIPS ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2021 | 26.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 1,428117 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,05651 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.10.2021 | US46138G5080 /XS/ | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128817902 | 25.10.2021 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 25.10.2021 | 26.10.2021 | | USD 0,28 | 30 | 23.11.2021 |



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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| US128914877 | 25.10.2021 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,48 | 30 | 29.12.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997Y2021 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143835Y2021 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128884957 | 22.10.2021 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 03.11.2021 | 04.11.2021 | | USD 0,567702 | 0 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128822486 | 22.10.2021 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 22.10.2021 | 25.10.2021 | | USD 1,11 | 30 | 19.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US12545M2070 CHR. HANSEN HOLDING A/S ADR (NY) | Dywidenda | 24.11.2021 | 26.11.2021 | | USD 0,255875 | 27 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | USD 0,4925 | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** 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 | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,11 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **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 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2021 | US4642874329 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | 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/**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.10.2021 | 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 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128814682 | 21.10.2021 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 21.10.2021 | 22.10.2021 | | USD 0,25 | 30 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128891636 | 21.10.2021 | US82669G1040 SIGNATURE BANK | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | USD 0,56 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.10.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.10.2021 | US9219378356 /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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139839 Y2021 | 21.10.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997 Y2021 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144769 Y2021 | 21.10.2021 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 11.11.2021 | 12.11.2021 | | | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.10.2021 | 21.10.2021 | | USD 0,19 | 30 | 29.10.2021 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.10.2021 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 08.12.2021 | 09.12.2021 | | | 25 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.10.2021 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 03.11.2021 | 04.11.2021 | | USD 0,552702 | 0 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.10.2021 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 02.11.2021 | 29.10.2021 | | | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997 Y2021 | 20.10.2021 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144769 Y2021 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 (NY) | Dywidenda | 26.10.2021 | 27.10.2021 | | USD 0,199008 | 5,15 | |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128873138 | 19.10.2021 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 22.10.2021 | 25.10.2021 | | USD 0,72 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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/** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2021 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.10.2021 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,46 | 25 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,10066 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2021 | 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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.10.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,05651 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017377 | 18.10.2021 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 11.10.2021 | | USD 0,68 | 30 | 18.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407489 | 15.10.2021 | US7181721090 | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,0625 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PHILIP MORRIS INT. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,153852 | 0 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,03 | 25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,159098 | 0 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,1795 | 0 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,313389 | 0 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,011115 | 0 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | DE0002635299 | 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 DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | | | | | 0,283797 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | DE000A0H08M3 ISHARES ST | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,301005 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUROPE600 OIL GAS D (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2021 | 16.10.2021 | | EUR 0,75 | 27,5 | 17.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 0 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US4567881085 INFOSYS LTD SPONS.ADR-1SH (NY) | Dywidenda | 26.10.2021 | 27.10.2021 | | USD 0,167276 | 5,15 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NF.HE.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda | 15.10.2021 | 18.10.2021 | | USD 0,245 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORMEL FOODS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128422262 | 15.10.2021 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128709681 | 15.10.2021 | US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION | Dywidenda | 15.10.2021 | 18.10.2021 | | USD 0,158 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707088 | 15.10.2021 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,48 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | IE00BDB6Q211 | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,8 | 25 | 15.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703589 | 15.10.2021 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 1,07 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487272 | 15.10.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,120833 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 26.11.2021 | 29.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997Y2021 | 14.10.2021 | 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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220706 | 14.10.2021 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 1,3 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128578351 | 14.10.2021 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 1,25 | 30 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,159098 | 0 | 15.10.2021 |
| | **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 | Dywidenda | 22.10.2021 | 25.10.2021 | | USD 1,11 | 30 | 19.11.2021 |



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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128822338 | 14.10.2021 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,68 | 30 | 16.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,35 | 30 | 14.10.2021 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2021 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,28 | 30 | 14.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144892Y2021 | 14.10.2021 | GB00BLGZ9862 TESCO (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.10.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| UK600144997 | 13.10.2021 | GB0009252882 | Dywidenda (do | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2021 | | GLAXOSMITHKLINE (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128213127 | 13.10.2021 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE- | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,762553 | 26,5 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143477 Y2021 | 12.10.2021 | JE00B8KF9B49 WPP PLC (LO) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | GBP 0,125 | 0 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142802 Y2021 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143278 Y2021 | 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/** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220819614E001 | 12.10.2021 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 12.10.2021 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,315 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.10.2021 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,14 | 30 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 12.10.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,002723 | 0 | 13.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,373676 | 25 | 05.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,373676 | 25 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143278 Y2021 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142802 Y2021 | 11.10.2021 | 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | 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 | 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 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.10.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.11.2021 | 23.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 11.10.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143438 Y2021 | 08.10.2021 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,071442 | 10 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143438 Y2021 | 08.10.2021 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,071442 | 10 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143438 Y2021 | 08.10.2021 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,071442 | 10 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143438 Y2021 | 08.10.2021 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,071442 | | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143438 Y2021 | 08.10.2021 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,071442 | 0 | 15.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,02324 | 0 | 27.10.2021 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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: Brak**<br>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/**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.10.2021 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,517513 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.10.2021 | US84473L1052 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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-2021/20210804070044789H/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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#**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128703898 | 08.10.2021 | US48666K1097 KB | Dywidenda | 09.11.2021 | 11.11.2021 | | USD 0,15 | 30 | 24.11.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOME (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808761 | 08.10.2021 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8 | 0 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2021 | US4642886612 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2021 | US46435G2434 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2021 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 10.11.2021 | 12.11.2021 | | USD 0,24 | 30 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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: Brak**<br>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/**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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/**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600144638Y2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: https://irpages2.equitystory.com/websites/rns_news/English/1100/news-tool---rns---eqs-group.html?article=32134943&company=kingfisher**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,998632 | 26 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017377 | 07.10.2021 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 11.10.2021 | | USD 0,68 | 30 | 18.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216781 | 07.10.2021 | US02553E1064 | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 0,18 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144597Y2021 | 07.10.2021 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143470Y2021 | 07.10.2021 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144638Y2021 | 07.10.2021 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399419 | 07.10.2021 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128576897 | 07.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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/**<br>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-2021/20210804070044789H/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2021 | US92206C5739 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.10.2021 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,517513 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2021 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,282424 | 15,315 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2021 | DE0008019001 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG (FR) | Dywidenda | | | | EUR 0,32 | 26,375 | |
| | **LINK: Brak**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128558508 | 06.10.2021 | US55608B1052 MACQUARIE | Dywidenda | 08.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 37,386817 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFRASTRUCTURE HO.LLC (NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2021 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | SEK 1,00 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **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** 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/FCIT/dividend-declaration-second-interim-2021/15143587**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | | 25 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** 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 | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,015308 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 0,9484 | 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 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,046355 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216812 | 05.10.2021 | US7458671010 PULTE GROUP INC | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,14 | 30 | 05.10.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703570 | 05.10.2021 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,035 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 0,175 | 30 | 15.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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-2021/20210804070004478 9H/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139839Y2021 | 05.10.2021 | 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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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=**<br>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=**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR 0,011115 | 26,375 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | DE000A0H08J9 | Dywidenda | 15.10.2021 | 14.10.2021 | | EUR | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | | | | | 0,153852 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 CORP | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | USD 0,42 | 30 | 19.10.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600143826Y2021 | 04.10.2021 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | | 0 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,083016 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,046355 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,183085 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 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.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US4642885135 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | 0,289453 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,175111 | 30 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US4642872422 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | | | | | 0,255444 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US4642885135 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | 0,289453 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,1793 | 30 | 06.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 30 | 07.10.2021 |
| | **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 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 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 | | | | | | | | |
| ENX210113002 0002 | 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** 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 | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,1878 | 30 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780151 | 01.10.2021 | US92206C8139 | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,2769 | 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 SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US46429B2676 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | | | | | 0,020984 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,43205 | 30 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | | | | SEK 6,5 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399419 | 01.10.2021 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399530 | 01.10.2021 | US78464A3591 SPDR | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | | | | | 0,090445 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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 |
| | **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 | 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US72201R8170 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,22 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487264 | 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 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,93 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROCE (NY) | | | | | | | |
| | **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 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| UK600144466 | 01.10.2021 | GB00B10RZP78 | Dywidenda (do | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2021 | | UNILEVER PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600135717 Y2020 | 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 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 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | USD 0,001 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 24.12.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **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 | 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 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 18.11.2020 | 19.11.2020 | | USD 0,4675 | 30 | 11.12.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 30.10.2020 | 02.11.2020 | | USD 0,46 | 25 | 13.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123566794 | 30.10.2020 | US9129091081 UNITED STATES | Dywidenda | 06.11.2020 | 09.11.2020 | | USD 0,01 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STEEL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **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** | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 |
| | **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 | Dywidenda | 30.10.2020 | 02.11.2020 | | USD 0,18 | 30 | 15.11.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY) | | | | | | | |
| | **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** 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US1270971039 CABOT OIL GAS CORP (NY) | Dywidenda | 10.11.2020 | 12.11.2020 | | USD 0,1 | 30 | 23.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2020 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 24.11.2020 | 25.11.2020 | | | 0 | 15.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600135475Y2020 | 30.10.2020 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | GBP 0,19 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 |
| | **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 | Dywidenda | 06.11.2020 | 09.11.2020 | | USD 0,1 | 30 | 19.11.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.10.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123561539 | 30.10.2020 | US3755581036 GILEAD SCIENCES | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,68 | 30 | 30.12.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **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 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.10.2020 | 02.11.2020 | | USD 0,2625 | 30 | 16.11.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 (NY) | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,3 | 30 | 30.10.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,67 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976117 | 30.10.2020 | US4698141078 JACOBS ENGENEER | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,19 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123458090 | 30.10.2020 | US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.10.2020 | 02.11.2020 | | USD 0,075 | 30 | 16.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540409 | 30.10.2020 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,625 | 30 | 30.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | SEK 0,65 | 30 | 09.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | | | | SEK 0,65 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| | 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 | Dywidenda | 29.10.2020 | 30.10.2020 | | USD 0,35 | 30 | 13.11.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MORGAN STANLEY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,488438 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,9 | 30 | 30.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123559814 | 29.10.2020 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,425 | 30 | 15.01.2021 |



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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| UK600134684Y2020 | 29.10.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600135475Y2020 | 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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,52 | 25 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.10.2020 | GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.11.2020 | 27.11.2020 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2020 | IE00B2NPKV68 /XS/ | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.10.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 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 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 09.11.2020 | 10.11.2020 | | USD 0,08 | 30 | 10.12.2020 |
| | **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 | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | USD 0,4 | 30 | 30.12.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPITAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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/**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123553775 | 28.10.2020 | US9694571004 WILLIAMS | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,4 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPANIES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123555427 | 28.10.2020 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS | Dywidenda | 30.11.2020 | 01.12.2020 | | USD 0,2 | 30 | 22.12.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123553751 | 28.10.2020 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 10.11.2020 | 12.11.2020 | | USD 0,155 | 0 | 02.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123553691 | 28.10.2020 | US57060D1081 MARKETAXESS | Dywidenda | 09.11.2020 | 11.11.2020 | | USD 0,6 | 30 | 25.11.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123357517 | 28.10.2020 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 28.10.2020 | 29.10.2020 | | USD 0,12 | 30 | 13.11.2020 |



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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.10.2020 | 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 MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | USD 0,31 | 30 | 10.11.2020 |
| | **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 | Dywidenda | 02.12.2020 | 03.12.2020 | | USD 0,963 | 25 | 17.12.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LINDE PLC (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123394211 | 27.10.2020 | US1746101054 | Dywidenda | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | USD 0,39 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EB998723179 | 26.10.2020 | BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR) | Dywidenda | 03.11.2020 | 04.11.2020 | | | 30 | 05.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0200826005K001 | 26.10.2020 | DE000A289V94 HAMBORNER REIT | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIGHT EX091020 | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2020 | 24.12.2020 | | | 0 | 29.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2020 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123474949 | 26.10.2020 | US4878361082 KELLOGG CO (NY) | Dywidenda | 30.11.2020 | 01.12.2020 | | USD 0,57 | 30 | 15.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123474955 | 26.10.2020 | US6806652052 OLIN | Dywidenda | 09.11.2020 | 10.11.2020 | | USD 0,2 | 30 | 10.12.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.10.2020 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 09.11.2020 | 11.11.2020 | | USD 0,27 | 30 | 02.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIA ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600134684 Y2020 | 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/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US3984384087 | Dywidenda | 30.10.2020 | 02.11.2020 | | USD | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRIFOLS SA - ADR REP 1SH B (NY | | | | | 0,011945 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123464597 | 23.10.2020 | US9839191015 XILINX INC (NY) | Dywidenda | 09.11.2020 | 11.11.2020 | | USD 0,38 | 30 | 02.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123464757 | 23.10.2020 | US4781601046 JOHNSON | Dywidenda | 23.11.2020 | 24.11.2020 | | USD 1,01 | 30 | 08.12.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JOHNSON CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 30.10.2020 | 02.11.2020 | | | 5,15 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123464574 | 23.10.2020 | US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY) | Dywidenda | 07.12.2020 | 08.12.2020 | | USD 0,35 | 30 | 22.12.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123473341 | 23.10.2020 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.10.2020 | 02.11.2020 | | USD 0,51 | 30 | 25.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | 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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 02.11.2020 | 03.11.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US4642872422 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 (FR) | Dywidenda | 23.10.2020 | 26.10.2020 | | SEK 3,25 | 30 | 29.10.2020 |
| | **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 | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,45 | 30 | 23.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SYSCO CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600134684 Y2020 | 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/**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133452 Y2020 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133452 Y2020 | 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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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.hamborner.de/fileadmin/userupload/004investorrelations/hauptversammlung/dokumente/en/2020/HAMBORNERREITAGScripdividend2020Prospectusexemptiondocument.pdf**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2020 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 08.12.2020 | 09.12.2020 | | | 25 | 30.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2020 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 22.10.2020 | 23.10.2020 | | SEK 0,9 | 30 | 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 | | | | | | | | |
| | 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** 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 02.11.2020 | 03.11.2020 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.10.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133757Y2020 | 22.10.2020 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.10.2020 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 22.10.2020 | 23.10.2020 | | SEK 0,9 | 30 | 28.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.10.2020 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.11.2020 | 10.11.2020 | | USD 0,74 | 30 | 10.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123245396 | 21.10.2020 | US1266501006 CVS HEALTH CORP | Dywidenda | 21.10.2020 | 22.10.2020 | | USD 0,5 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123393730 | 20.10.2020 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2020 | 26.10.2020 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600132855Y2020 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123435668 | 20.10.2020 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 13.11.2020 | 16.11.2020 | | USD 0,64 | 30 | 07.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123020729 | 20.10.2020 | US7766961061 ROPER | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | USD 0,5125 | 30 | 20.10.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLOGIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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** 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600135475Y2020 | 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/**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **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 |
| | **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 | Dywidenda | 25.11.2020 | 27.11.2020 | | USD 0,35 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2020 | 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123350658 | 16.10.2020 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 16.10.2020 | 19.10.2020 | | USD 0,43 | 30 | 01.12.2020 |



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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.10.2020 | GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.11.2020 | 27.11.2020 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 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 | 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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | | | | | 0,140474 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | 14.10.2020 | | EUR 0,140474 | 0 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | DE000A0H08N1 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | | | | | 0,598634 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | 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 |
| | **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 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | | | | | 0,289133 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | US78464A3591 SPDR | Dywidenda | 02.11.2020 | 03.11.2020 | | | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123231985 | 15.10.2020 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,08 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123357513 | 15.10.2020 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 23.10.2020 | 26.10.2020 | | USD 1,03 | 30 | 20.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,37994 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHIL-SP ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123231882 | 15.10.2020 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,3 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123356932 | 15.10.2020 | USN070592100 | Dywidenda | 02.11.2020 | 03.11.2020 | | USD | 15 | 13.11.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASML HOLDING NY-REG. (NY) | | | | | 1,198092 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 02.11.2020 | 03.11.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 02.11.2020 | 03.11.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | US46138G5080 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.10.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123357675 | 15.10.2020 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,1 | 30 | 15.01.2021 |



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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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) | | | | | | |
| | **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 RESOURCES (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,27 | 30 | 15.10.2020 |
| | **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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | | | | | | | | |
| | 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.10.2020 | 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 SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,435024 | 21 | 15.10.2020 |
| | **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 | Dywidenda | 14.10.2020 | 15.10.2020 | | USD 0,3 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.10.2020 | 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** 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 14.10.2020 | 15.10.2020 | | USD 0,4 | 30 | 30.10.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.10.2020 | US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 2,192641 | 0 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122767008 | 13.10.2020 | US7181721090 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,164 | 0 | 13.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PHILIP MORRIS INT. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2020 | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | Dywidenda | 26.08.2020 | 27.08.2020 | | USD 0,987071 | 10 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2020 | 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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.10.2020 | 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.10.2020 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,492921 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382408 | 09.10.2020 | US16941M1099 CHINA MOBILE LTD | Dywidenda | 26.08.2020 | 27.08.2020 | | USD 0,987071 | 0 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122175995 | 09.10.2020 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,125 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,86 | 30 | 09.10.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | **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- | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,05 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPR 5 SHS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133698 Y2020 | 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 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,19 | 0 | 08.10.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US123124466 | 08.10.2020 | BMG5876H1051 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD (NY) | | | | | | | |
| | **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** 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976127 | 08.10.2020 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 12.10.2020 | | USD 0,36 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.10.2020 | AT0000A21KS2 | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | | 27,5 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMMOFINANZ AG (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600134987Y2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123141777 | 08.10.2020 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 12.10.2020 | | USD 0,275 | 30 | 19.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382413 | 08.10.2020 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,27 | 30 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600134987Y2020 | 08.10.2020 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2020 | US4642885135 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | | | | | 0,357399 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,130498 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FALLEN ANGELS USD BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2020 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,020007 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000PAH0038 PORSCHE A VORZ.AKT (FR) | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | EUR 2,21 | 26,375 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2020 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | | | | SEK 0,65 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 07.10.2020 | 08.10.2020 | | USD 0,03 | 25 | 22.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2020 | US9219468850 SHS VANGUARD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,150293 | 30 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.10.2020 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,649445 | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.MKT.UC.USD(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2020 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,320134 | 25 | 05.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.10.2020 | US6074091090 MOBILE TELESYS PJSC -SP-ADR (NY) | Dywidenda | 09.10.2020 | 12.10.2020 | | USD 0,230322 | 15 | 28.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,67 | 30 | 30.10.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,1951 | 30 | 06.10.2020 |
| | **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 | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,2711 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | DE000A0H08M3 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | | | | | 0,228878 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | 14.10.2020 | | EUR 0,140474 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | 14.10.2020 | | EUR 1,048083 | 0 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963448 | 05.10.2020 | US00846U1016 | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | USD 0,18 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGILENT TECHNOL. INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: https://www.bmogam.com/fandc-investment-trust/fund-updates/dividend**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123020729 | 05.10.2020 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | USD 0,5125 | 30 | 20.10.2020 |



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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123141777 | 05.10.2020 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 12.10.2020 | | USD 0,275 | 30 | 19.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | US78468R2004 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | | | | | 0,015424 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | US46429B6552 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | | | | | 0,021912 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,0421 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,417275 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123034965 | 02.10.2020 | US64828T2015 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NY | Dywidenda | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | USD 0,15 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669924 | 02.10.2020 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,1125 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122270720 | 02.10.2020 | US4943681035 | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,07 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KIMBERLY CLARK CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281576 | 02.10.2020 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,035 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122174735 | 02.10.2020 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,07 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119274105 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US9219378356 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | | | | | 0,150293 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US9220208055 /XS/ 109979635 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US9219468850 /XS/ | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642882819 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | | | | | 0,366048 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,099641 | 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 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US9219378356 | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | | | | | 0,150293 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,417275 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,417275 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642894798 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | | | | | 0,177054 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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 | 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 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,03752 | 25 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122955941 | 01.10.2020 | US4642872422 ISHARES IBX 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 GR CO B ETF(NY) | | | | | | | |
| | **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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600132855 Y2020 | 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 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133698 Y2020 | 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/**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,431485 | 25 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US9220208055 /XS/ 109979635 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | SEK 0,75 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283542 | 01.10.2020 | US6541061031 NIKE | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,245 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC B (NY) | | | | | | | |
| | **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** 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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,91 | 30 | 01.10.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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 |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600132855 Y2020 | 01.10.2020 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133698 Y2020 | 01.10.2020 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669944 | 01.10.2020 | US8086251076 SCIENCE | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,37 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APPLICATIONS INT.CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |

## Walne zgromadzenia akcjonariuszy

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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/**<br>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/**<br>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/**<br>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/** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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/**<br>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/**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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.novonordisk.com/**<br>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/**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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/**<br>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/**<br>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/**<br>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/**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.10.2025 | FR0010221234 EUTELSAT | Nadzwyczajne | | 18.11.2025 | 20.11.2025 13:30 | Tour Accor |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMMUNICATIONS (FR) | WZA | | | | Sequana, 82 rue Henri Fa rman, 92130 Issy-Les-Moulineaux FR |
| | **LINK: https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/actionnaires**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.10.2024 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO | WZA | | 01.11.2024 | 25.11.2024 11:00 | Messe Dortmund (Westfalenhallen), |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | R heinlanddamm 200, 44139 Dortmund, DE |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2024**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 31.10.2023 | 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/**<br>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**<br>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-R ainer-Platz 1, 1150 Vienna, Austria AT |
| | **LINK: https://www.rbinternational.com/en/investors/events-overview/**<br>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-U lrichs-Strasse 22-24/ Luetzowplatz DE |
| | **LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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://alstria.de/investoren/#hauptversammlung**<br>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**<br>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/**<br>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/**<br>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**<br>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** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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/**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.10.2022 | CZ0008019106 KOMERCNI | Nadzwyczajne | Aktualizacja | 25.10.2022 | 20.11.2022 23:59 | Meeting by Postal |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANKA AS (FR) | WZA | | | | BAllot CZ |
| | **LINK: https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors/shareholders-shares-and-dividends/general-meetings-and-dividend-payment**<br>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 200, 44139 DE |
| | **LINK: http://bvb.ir-portal.de/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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.volkswagenag.com/ir/hv**<br>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 |
| | **LINK: http://bvb.ir-portal.de/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 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**<br>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, 3 7574 Einbeck, Germany DE |
| | **LINK: www.kws.de/hauptversammlung**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CZ |
| | **LINK: https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors-directory**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.10.2021 | US05349V2097 AVANGARDCO INVESTMENTS SPON GDR(LO) | WZA | | 04.10.2021 | | Not Disclosed |
| | **LINK: https://avangardco.ua/en/investor-relations/our-company/**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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**<br>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 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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**<br>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**<br>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.**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.10.2020 | DE0005493092 BORUSSIA | WZA | Aktualizacja | 28.10.2020 | 19.11.2020 10:00 | Signal Iduna 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DORTMUND GMBH CO (FR) | | | | | Strobelallee 50 44139 Dortmund DE |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.10.2020 | 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**<br>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 Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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 Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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**<br>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 Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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 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**<br>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 |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.10.2020 | IE00B4L5YX21 ISHS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORE MSCI JPN IMI U ETF(LO | | | | | Ballsbridge Dublin 4 Ireland |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.10.2020 | 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**<br>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 Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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**<br>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 Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.10.2020 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.10.2020 | IE00BCRY6003 ISH.IV USD | WZA | Aktualizacja | 11.11.2020 | 13.11.2020 10:30 | at the offices 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 WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SH.DUR.HY.CRP.B.UC. (FR) | | | | | BlackRock, 1st Floor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.10.2020 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.10.2020 | NL0009805522 YANDEX NV -A (NY) | WZA | | 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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.10.2020 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.10.2020 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.10.2020 | DE0005493092 BORUSSIA | WZA | Aktualizacja | 28.10.2020 | 19.11.2020 10:00 | Signal Iduna 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DORTMUND GMBH CO (FR) | | | | | Strobelallee 50 44139 Dortmund DE |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020**<br>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 (Virtual EGM without physical prese nce) |
| | **LINK: www.osram-group.de/hauptversammlung**<br>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**<br>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**<br>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. |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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/contentassets/59d543719f844c49b7d9d72dc6737912/notice-to-attend-the-extraordinary-general-meeting-of-skanska-ab-publ-.pdf**<br>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) |
| | **LINK: www.osram-group.de/hauptversammlung**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.10.2020 | 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**<br>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 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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 Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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**<br>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 Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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**<br>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 Fl oor 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge Dublin 4 IE |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/3735614.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.10.2020 | GB0000811801 BARRATT | WZA | Aktualizacja | 12.10.2020 | 14.10.2020 11:00 | at Deutsche Bank |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEVELOPMENT (LO) | | | | | 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**<br>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 DE |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de/Hauptversammlung/Hauptversammlung-2020**<br>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**<br>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**<br>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 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clie nts/uk/frontier developments plc/rn s/regulatory-story.aspx?cid 1725 ne wsid 1419060**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 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. |
| | **LINK: https://group.skanska.com/4a7733/co ntentassets/59d543719f844c49b7d9d72 dc6737912/notice-to-attend-the-extr aordinary-general-meeting-of-skansk a-ab-publ-.pdf**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 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**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US15200583 | 31.10.2025 | US46090E1038 | Konwersja | US46090E1038 | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | | INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067839/000206159025000113/preliminaryproxy.htm**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 +++ | | | | | | | | | |
| US152497688 | 30.10.2025 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br><br>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 | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 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. . | | | | | | | | | | |
| | 30.10.2025 | DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR) | Wykup PW | | 30.10.2025 | | | | | 30.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 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 +++ | | | | | | | | | | |
| US152380622 | 30.10.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Zamiana akcji | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 +++ | | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151248365 | 29.10.2025 | IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE LTD (NY) | Fuzja | IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 +++ | | | | | | | | | | |
| UK600172787Y2024 | 28.10.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Spin off | | | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf**<br><br>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**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 - SP ADR (NY) | Spin off | | | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. . | | | | | | | | | |
| US152497688 | 28.10.2025 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br><br>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 | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US152005833 | 28.10.2025 | US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Konwersja | US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. . THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | | |
| US152497955 | 27.10.2025 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br>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**<br>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**<br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf**<br><br>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 | | | | | | | | | | |
| US151102741 | 27.10.2025 | US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY) | Fuzja | US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://norfolksouthern.investorroom.com/news**<br><br>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. | | | | | | | | | | |
| US152420152 | 27.10.2025 | US6494454001 FLAGSTAR BANK N.A.(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:FLAGSTAR FINANCIAL INC . NEW NAME:FLAGSTAR BANK N.A. . | | | | | | | | | | |
| US151260826 | 27.10.2025 | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | Fuzja | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US152380622 | 25.10.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Zamiana akcji | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 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 +++ | | | | | | | | | |
| US152497688 | 24.10.2025 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br><br>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 | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. . | | | | | | | | | |
| US152497688 | 24.10.2025 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br><br>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 | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 NEXTRACKER INC ORD REG | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US152497782 | 24.10.2025 | US65290E1010 / XS/258982975 SHS NEXTRACKER INC ORD REG | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| US152497782 | 24.10.2025 | US65290E1010 NEXTRACKER INC -A- (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151738740 | 24.10.2025 | US92719V1008 VIMEO INC (NY) | Fuzja | US92719V1008 VIMEO INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | | |
| US152005833 | 23.10.2025 | US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Konwersja | US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. . THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | | |
| US15200583 | 23.10.2025 | US46090E1038 / | Konwersja | US46090E1038 | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | | |
| US151563722 | 23.10.2025 | US92343X1000 VERINT SYSTEMS INC (NY) | Fuzja | US92343X1000 VERINT SYSTEMS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.10.2025 | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | Wykup PW | | 23.10.2025 | | | | | 23.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151023081 | 22.10.2025 | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | Fuzja | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US151437880 | 22.10.2025 | US90138Q3065 CHROME HOLDING CO (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US151004393 | 22.10.2025 | US98888T1079 ZIMVIE INC (NY) | Fuzja | US98888T1079 ZIMVIE INC (NY) | | | | | | 21.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 22.10.2025 | US90138Q306523ANDME HOLDING CO (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 . . 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/**<br><br>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/**<br><br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000130402/NI-000130402.pdf**<br><br>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 | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 +++ | | | | | | | |
| US150761094 | 21.10.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Fuzja | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | 20.10.2025 | | | | | 20.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US15076109 | 21.10.2025 | CA80013R2063 | Fuzja | CA80013R2063 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | SANDSTORM GOLD LTD (NY) | | SANDSTORM GOLD LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://s28.q4cdn.com/583965976/files/doc_downloads/2025/Sandstorm_1020.pdf**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US152380622 | 21.10.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Zamiana akcji | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange**<br>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 | | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 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 | 21.10.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Zamiana akcji | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange**<br><br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| 152380622 | 21.10.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Zamiana akcji | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange**<br>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 | | | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 301026 (NY) | Wykup PW | | 20.10.2025 | | | | | 20.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 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 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | Spin off | DE000TKMS001 TKMS AG CO. | 20.10.2025 | 17.10.2025 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG (FR) | | KGAA (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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: Brak**<br><br>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/**<br><br>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/**<br><br>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/**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: 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**<br><br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: 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**<br><br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: 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**<br><br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: TAX CORRECTION. | | | | | | | | | | |
| 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**<br>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/**<br>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/**<br>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/**<br>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 | Spin off | DE000TKMS001 TKMS AG CO. | 20.10.2025 | 21.10.2025 | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG (FR) | | KGAA (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.tkmsgroup.com/**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 . 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**<br><br>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. | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 +++ | | | | | | | | |
| US152380622 | 16.10.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Zamiana akcji | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.envisionreports.com/lennarexchange**<br><br>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) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : 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**<br>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**<br>OPIS: SPIN-OFF . | | | | | | | | | | |
| US151004393 | 15.10.2025 | US98888T1079 ZIMVIE INC (NY) | Fuzja | US98888T1079 ZIMVIE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INTO A SEPERATE STANDALONE COMPANY. FULL SEPARATION IS EXPECTED BY THE END OF 2025. . | | | | | | | | | | |
| US152380622 | 14.10.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Zamiana akcji | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.lennar.com/press-releases/2025**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEW EVENT WILL BE CREATED. NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. THIS EVENT IS NOW CLOSED. | | | | | | | | | | |
| | 13.10.2025 | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | Wykup PW | | 13.10.2025 | | | | | 13.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . NEW ISIN - US5381463091 . MORE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152274436 | 10.10.2025 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Spin off | US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY) | | 17.10.2025 | | | | 30.10.2025 | |
| | **LINK: https://investor.honeywell.com/static-files/8b677fd6-ac76-43f4-93c9-3ba6ecba0297**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| US151397589 | 10.10.2025 | US87652V1098 TASKUS INC-A (NY) | Fuzja | US87652V1098 TASKUS INC-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. . | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151397589 | 10.10.2025 | US87652V1098 TASKUS INC-A (NY) | Fuzja | US87652V1098 TASKUS INC-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US152270302 | 10.10.2025 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Fuzja | US0185223007 ALLETE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 08.10.2025 | US56656T1051 MARFRIG GL FOODS SP.ADR REP 1SH(NY | Wykup PW | | 08.10.2025 | | | | | 08.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br>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**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US152258911 | 08.10.2025 | US9047677045 UNILEVER PLC - SP ADR (NY) | Scalenie (Resplit) | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. . THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | |
| | 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<br>09.10.2025 | | 16.10.2025 | |
| | **LINK: https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8j0kgrrmzk0.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p85m0rwv9wv1.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8ds5nsbknr3.pdf**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD | | | | | | | | | |
| US151023081 | 07.10.2025 | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | Fuzja | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151102741 | 07.10.2025 | US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY) | Fuzja | US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://norfolksouthern.investorroom.com/news**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>09.10.2025 | | 16.10.2025 | |
| | **LINK: https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8j0kgrrmzk0.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p85m0rwv9wv1.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8ds5nsbknr3.pdf**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>09.10.2025 | | 16.10.2025 | |
| | **LINK: https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8j0kgrrmzk0.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p85m0rwv9wv1.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8ds5nsbknr3.pdf**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD . | | | | | | | | | | |
| US150622644 | 01.10.2025 | US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br><br>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**<br><br>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/**<br><br>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/**<br><br>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/**<br><br>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/**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: TERMS OF WARRANT . Each warrant allows you to subscribe to 0.2316 new shares of GB00BMXNWH07 - NOBLE CORPORATION PLC -A and 5.65 USD in cash, at the price of 29.22 USD per 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**<br>OPIS: TERMS OF WARRANT . Each warrant allows you to subscribe to 0.2316 new shares of GB00BMXNWH07 - NOBLE CORPORATION PLC -A and 5.65 USD in cash, at the price of 29.22 USD per 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145389630 | 28.10.2024 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Fuzja | US4878361082 KELLANOVA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US146351907 | 18.10.2024 | US6494454001 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: CORRECTION OF TAXES. | | | | | | | | | | |
| | 16.10.2024 | FR0010208488 ENGIE (FR) | Konwersja | FR0010208488 ENGIE (FR) | | | | | 22.11.2024 | 02.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| | 08.10.2024 | FR0010208488 ENGIE (FR) | Konwersja | FR0010208488 ENGIE (FR) | | | | | 22.11.2024 | 02.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE . | | | | | | | | | | |
| US144776561 | 08.10.2024 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Fuzja | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | | | | | | 07.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US145012189 | 08.10.2024 | US87968A1043 TELLURIAN INC (NY) | Fuzja | US87968A1043 TELLURIAN INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.10.2024 | FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR) | Konwersja | FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR) | | | | | 22.11.2024 | 02.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: SPIN-OFF . | | | | | | | | | | |
| US144776561 | 07.10.2024 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Fuzja | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 . | | | | | | | | | | |
| US145389630 | 03.10.2024 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Fuzja | US4878361082 KELLANOVA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br><br>OPIS: STOCK MERGER . +++UPDATE 30/09/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . BlackRock will merge with a recently formed direct wholly owned subsidiary of BlackRock Funding, with BlackRock surviving the merger as a direct wholly owned subsidiary of BlackRock Funding. . Each share of common stock, 0.01 par value per share, of BlackRock issued and outstanding immediately prior to the closing of the BlackRock Merger (other than shares of common stock held in treasury by BlackRock not held on behalf of a third party, which shares will be cancelled) will be converted into one share of common stock, 0.01 par value per share, of BlackRock Funding. . Following the BlackRock Merger, BlackRock Funding will become the publicly listed company with the name BlackRock, Inc. . +++UPDATE 26/09/2024+++ . NEW ISIN US09290D1019. . +++END OF UPDATE+++ . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>OPIS: STOCK MERGER . +++UPDATE 30/09/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . BlackRock will merge with a recently formed direct wholly owned subsidiary of BlackRock Funding, with BlackRock surviving the merger as a direct wholly owned subsidiary of BlackRock Funding. . Each share of common stock, 0.01 par value per share, of BlackRock issued and outstanding immediately prior to the closing of the BlackRock Merger (other than shares of common stock held in treasury by BlackRock not held on behalf of a third party, which shares will be cancelled) will be converted into one share of common stock, 0.01 par value per share, of BlackRock Funding. . Following the BlackRock Merger, BlackRock Funding will become the publicly listed company with the name BlackRock, Inc. . +++UPDATE 26/09/2024+++ . NEW ISIN US09290D1019. . +++END OF UPDATE+++ . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US145542239 | 03.10.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Split | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | 03.10.2024 | | | | | 02.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | 02.10.2024 | | | | | 02.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>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 VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | 02.10.2024 | | | | | 02.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>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 VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | 02.10.2024 | | | | | 02.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>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 VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | 02.10.2024 | | | | | 02.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>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 VORZ.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**<br>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**<br>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/**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 (FR) | Scalenie (Resplit) | GB00B15KXP72 WT COFFEE-ETC (FR) | 04.12.2023 | | | | | 04.12.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139208480 | 31.10.2023 | BMG169621056 BUNGE LIM (NY) | Fuzja | BMG169621056 BUNGE LIM (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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/**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 27.10.2023 | US1638511089 THE CHEMOURS CO | Odsetki | | | 14.09.2023 | | | | 15.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 87956 | | | | | | | | | | |
| US140562166 | 26.10.2023 | US09523Q3092 BLUE APRON HOLDINGS INC -A- (NY) | Fuzja | US09523Q3092 BLUE APRON HOLDINGS INC -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 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**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US139208644 | 25.10.2023 | US6952631033 PACWEST BANCORP (NY) | Fuzja | US6952631033 PACWEST BANCORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US138628915 | 24.10.2023 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Fuzja | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . NEWCREST MINING LIMITED (NCM) (NEWCREST) HAS RECEIVED A CONDITIONAL AND NON BINDING INDICATIVE PROPOSAL FROM NEWMONT CORPORATION (NEWMONT) TO ACQUIRE 100PC OF THE ISSUED SHARES OF NEWCREST BY WAY OF A SCHEME OF ARRANGEMENT. UNDER THE INDICATIVE PROPOSAL, NEWCREST SHAREHOLDERS WOULD BE ENTITLED TO RECEIVE 0.40 NEWMONT SHARES FOR EACH NEWCREST SHARE HELD. . | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br>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**<br>OPIS: Event invalid | | | | | | | | | | |
| | 20.10.2023 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Odsetki | | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | | | 15.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 87819 | | | | | | | | | | |
| US139705779 | 19.10.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | 17.10.2023 | | | | | 17.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ANNOUNCEMENT WILL BE UTILIZED FOR THE ALLOCATION OF THE MERGER CONSIDERATION FOR HOLDERS WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES IN THE UPCOMING VOLUNTARY TENDER OFFER UNDER CA REF D067420. . 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**<br><br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ANNOUNCEMENT WILL BE UTILIZED FOR THE ALLOCATION OF THE MERGER CONSIDERATION FOR HOLDERS WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES IN THE UPCOMING VOLUNTARY TENDER OFFER UNDER CA REF D067420. . 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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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/**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ANNOUNCEMENT WILL BE UTILIZED FOR THE ALLOCATION OF THE MERGER CONSIDERATION FOR HOLDERS WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES IN THE UPCOMING VOLUNTARY TENDER OFFER UNDER CA REF D067420. . CREDITED ISIN: US989CVR0225 CONTRA ZYNERBA PHARMAC + NPV . | | | | | | | | | | |
| US140487632 | 18.10.2023 | US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US45845P1084 INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 16.10.2023 | US7999261008 SANDOZ GROUP LTD ADR (NY) | Wykup PW | | 16.10.2023 | | | | | 16.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: MERGER . NEWCREST MINING LIMITED (NCM) (NEWCREST) HAS RECEIVED A CONDITIONAL AND NON BINDING INDICATIVE PROPOSAL FROM NEWMONT CORPORATION (NEWMONT) TO ACQUIRE 100PC OF THE ISSUED SHARES OF NEWCREST BY WAY OF A SCHEME OF ARRANGEMENT. UNDER THE INDICATIVE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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/**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 13.10.2023 | | Konwersja | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 87819 | | | | | | | | | | |
| | 11.10.2023 | IE00BJ38QD84 / XS/107956492 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-RUS. 2000 S M.CAPS-ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. 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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 87816 | | | | | | | | | | |
| | 11.10.2023 | IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO. 1-3Y EU .G.BD | 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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 87816 | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.10.2023 | NL0011375019 STEINHOF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 28/09/2023 +++ THIS EVENT HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE 28/09/2023 +++ . +++ UPDATE 04/09/2023 +++ NO ISIN KNOWN FOR THE CVR. +++ END OF UPDATE 04/09/2023 +++ . RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO XYLOPHONE ACQUISITION CORP., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (HARMONY), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE (THE SHARES), OF ZYNERBA PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (ZYNERBA), IN EXCHANGE FOR (A) USD 1.1059 PER SHARE (THE CLOSING AMOUNT) WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES (THE CLOSING AMOUNT PLUS ONE CVR, COLLECTIVELY, THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (LETTER OF TRANSMITTAL) (WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, COLLECTIVELY CONSTITUTE THE OFFER). . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 14, 2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ZYNERBA, HARMONY AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO ZYNERBA PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED (THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ZYNERBA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY (THE MERGER). AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN SHARES (I) HELD IN THE TREASURY OF ZYNERBA, (II) OWNED BY HARMONY OR PURCHASER AT THE COMMENCEMENT OF THE OFFER, (III) IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT IN THE OFFER, OR (IV) THAT ARE HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO AND PROPERLY DEMAND APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND WHO COMPLY IN ALL RESPECTS WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND, AS OF THE EFFECTIVE TIME, HAVE NEITHER EFFECTIVELY WITHDRAWN NOR LOST THEIR RIGHTS TO SUCH APPRAISAL AND PAYMENT UNDER THE 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| US139632222 | 04.10.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Spin off | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | | 04.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| US139632222 | 04.10.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Spin off | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | | 04.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| US139632222 | 04.10.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Spin off | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | | 04.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N.V (AS) | | EX041023/2(AS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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/**<br><br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . RATIO: 3 ADDITIONAL FOR 1 EXISTING | | | | | | | | | | |
| US140202303 | 02.10.2023 | US62886E1082 NCR CORP (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.10.2022 | FR0013526225 TECHNICOLOR CW 220924 SP:EUR3,58(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN:US74982T1034 RXO LLC NPV . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 25.10.2022 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO. 1-3Y EU .G.BD ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 69197 | | | | | | | | | | |
| | 20.10.2022 | IE00B3T9LM79 / XS/063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-BLOO.EUR.C OR.BD ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 69197 | | | | | | | | | | |
| | 20.10.2022 | IE00B3T9LM79 / XS/063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-BLOO.EUR.C OR.BD ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 69177 | | | | | | | | | | |
| US133320088 | 20.10.2022 | US05338G1067 AVALARA INC (NY) | Fuzja | US05338G1067 AVALARA INC (NY) | 19.10.2022 | | | | | 19.10.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 69177 | | | | | | | | | | |
| | 20.10.2022 | IE00BKWQ0K51 /XS/112046712 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-SPDR MSCI E.TEC.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US131296520 | 20.10.2022 | US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY) | Fuzja | US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF . | | | | | | | | | | |
| US133801442 | 19.10.2022 | | Wykup PW | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US131296520 | 19.10.2022 | US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY) | Fuzja | US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US131296520 | 19.10.2022 | US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY) | Fuzja | US0171751003 ALLEGHANY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US133320088 | 19.10.2022 | US05338G1067 AVALARA INC (NY) | Fuzja | US05338G1067 AVALARA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: +++UPDATE 22/09/2022+++ POSSIBLE PRORATION: YES CONDITIONAL: YES OFFER INFO OFFER TO PURCHASE FOR CASH BY ADT INC. OF UP TO 133,333,333 SHARES OF ITS COMMON STOCK AND CLASS B COMMON STOCK AT A PURCHASE PRICE OF 9.00 USD PER SHARE, REPRESENTING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF UP TO 1,200,000,000 USD. . FOREIGN TAX IMPORTANT NOTICE FOR NON RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. . THIS OFFER MAY BE SUBJECT TO PRORATING. PRORATING DOES NOT APPLY TO SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 100 SHARES WHO OFFER THEIR FULL POSITIONS. +++END OF UPDATE+++ . . THIS INFORMATION IS PRELIMINARY. | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | |
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US131520457 | 13.10.2022 | GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY) | Fuzja | GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| | 13.10.2022 | FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR) | Konwersja | FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR) | | | | | 05.12.2022 | 02.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OFFER INFO THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2022 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2025. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT. ADDITIONAL BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION. . LOYALTY BONUS LINE ISIN: TBA REGISTERED SHARES ARE NOT TRADABLE, THEREFORE IF YOU DECIDE TO TRADE BEFORE THE END OF THE 2 YEAR PERIOD, YOUR SHARES WOULD HAVE TO BE DEREGISTERED AND YOU WOULD LOSE YOUR LOYALTY BONUS. . IF YOU WISH TO REGISTER YOUR BEARER SHARES, SEND BEFORE THE STATED DEADLINE YOUR INSTRUCTION, WITH EXACT DETAILS BELOW. 1. FOR A PRIVATE INDIVIDUAL: + SURNAME AND FIRST NAME. + MALE/FEMALE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + MARITAL STATUS (FOR MARRIED FEMALE, INDICATE MAIDEN NAME AND MARRIED NAME). + NATIONALITY AND RESIDENCE STATUS. FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER. 2. FOR A COMPANY OR | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: SPIN OFF . | | | | | | | | | | |
| 133333550 | 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**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. . | | | | | | | | | | |
| 133333550 | 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**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. . | | | | | | | | | | |
| 133333550 | 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**<br>OPIS: wrong ratio | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.10.2022 | US2172041061 COPART INC (NY) | Split | US2172041061 COPART INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US130491339 | 05.10.2022 | US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY) | Fuzja | US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY) | 03.10.2022 | | | | | 03.10.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE021106023K003 | 25.10.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 25.10.2021 | LU1838002480 LYX.INX.SIC.-ROB. AI UCI.ETF-ACC(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210927002U001 | 22.10.2021 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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<br>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**<br><br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>2021-10-28 | 28.10.2021 | | |
| | **LINK: https://investors.blueapron.com/**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US128834410 | 19.10.2021 | US90138A1034 VNET GROUP INC-ADR (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 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**<br><br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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.

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 | | CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY) | | CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50529 | | | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | IE00BF0M2Z96 / XS/175926372 SHS L+G BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50529 | | | | | | | | | | |
| | 15.10.2021 | IE00BF0M2Z96 / XS/175926372 SHS L+G BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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<br>2021-10-28 | 28.10.2021 | | |
| | **LINK: https://investors.blueapron.com/**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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/**<br>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**<br>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**<br>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<br>2021-10-28 | 28.10.2021 | | |
| | **LINK: https://investors.blueapron.com/**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US127478985 | 14.10.2021 | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: This event is invalid | | | | | | | | | | |
| US128578079 | 13.10.2021 | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | Fuzja | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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 | |
| | **LINK: Brak**<br>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 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US126266720 | 13.10.2021 | LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY) | Fuzja | LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY) | 12.10.2021 | | | | | 12.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br><br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br><br>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 | IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | IE00BJK55C48 / XS/203202440 SHS ISHARES II-IS.E.H.YI.C.B. ES.U.E TF ACC EUR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FLO.RA.BD-UC.ET F-EURH DIS | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF USD | | | | | | | | | |
| | **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 | 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 | 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 | IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected. | | | | | | | | | | |
| | 13.10.2021 | IE00B2NPKV68 / | 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/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected. | | | | | | | | | | |
| | 13.10.2021 | IE00B52VJ196 / XS/062726539 | 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-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected. | | | | | | | | | | |
| | 13.10.2021 | IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR GOV.BD 3-5 | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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.INFRAS TR.UC.ETF USD DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected. | | | | | | | | | | |
| | 13.10.2021 | IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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.INFRAS TR.UC.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIS | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event is withdrawn and any instructions sent for this event will be rejected. | | | | | | | | | | |
| | 13.10.2021 | IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 | IE00BZ048462 / XS/162993003 SHS ISHARES II-FLOAT.RATE BD UC.ET F-USD DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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 / | 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/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI | statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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 | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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.U C.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br>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 UC.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br><br>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.U C.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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.U C.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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 | IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US126266720 | 12.10.2021 | LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY) | Fuzja | LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.trinseo.com**<br><br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br>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**<br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>2021-10-26 | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |
| US126821400 | 11.10.2021 | US18914U1007 CLOUDERA INC (NY) | Fuzja | US18914U1007 CLOUDERA INC (NY) | 08.10.2021 | | | | | 08.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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<br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Shareholders participating in the offer will receive a separate MT564 for the cash compensation of the acceptance line shares at a later stage. Presuming the offer will not be cancelled, the payment shall be made no later then 10 business days after expiration of the additional acceptance period and following: (a) the announcement of the tender results, (b) the date on which the bidder publishes that all offer conditions have been fulfilled unless such have previously been effectively waived. . Please be advised that the above mentioned security is subject to a takeover bid cash offer. Offer price: EUR 460.00 If you accept the offer the ZOOPLUS AG shares will be exchanged into an acceptance line (ratio: 1:1) ISIN DE000A3E5DK9 which is tradeable on the regulated market Prime Standard at FRANKFURT STOCK EXCHANGE. Their trading is supposed to start 3 business days after the start of the offer-period. It shall expire at the end of the third Stock Exchange trading day, prior to the settlement of the offer or the re-booking of shares (in case of its lapse). The original shares of ZOOPLUS AG will still be tradeable at the same time. The acceptance period may be extended by two weeks if the offer will be amended in the last two weeks prior to expiry until 26 October 2021, midnight CET. Withdrawal is only possible: - if terms and conditions of the offer are changed after your acceptance and up to offer expiry or - a third party submits a competing offer and the offer by ZORRO BIDCO S.A.R.L. is accepted prior to publication of the competing offer. There will be no pre- | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US126821400 | 08.10.2021 | US18914U1007 CLOUDERA INC (NY) | Fuzja | US18914U1007 CLOUDERA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZS681 / XS/028541546 SHS ISHARES II-BARCLAYS EUR GOV.BD 3-5 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BYXYYM63 / XS/159175308 SHS ISHARES II-US AGGREG.BD.UC.ETF ACC USD UH | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>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 | IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG UC.E TF EUR DI | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.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 | IE00BF11F458 / XS/164573621 SHS ISHARES II-USD FLO.RA.BD-UC.ET F-EURH DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF- USD ACC | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZSC47 / XS/028197373 SHS ISHARES II-BARCLAYS USD TIPS GB P DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B2NPKV68 / XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BF553838 / | 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/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD | statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BG5QQ390 /XS/191785983 SHS ISHARES II-USD CO.BD.ESG 0-3UCI .ETF-EURH | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BF553838 / XS/187781272 SHS ISHARES II ESG USD BOND UCITS E TF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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 | IE00BYXYYM63 / XS/159175308 SHS ISHARES II-US AGGREG.BD.UC.ETF ACC USD UH | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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 | IE00BF5GB717 / XS/174713855 SHS ISHARES II-IS.EUR.FL.RA. BD.UC.E TF EUR DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRAS TR.UC.ETF USD DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B1FZS467 / XS/027681921 SHS ISHARES II-GLOB.INFRASTR.UC.ETF USD DIS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. UC.ETF- USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BKKKWJ26 /XS/211329815 SHS ISHARES II-USD CORP BOND ESG UC .ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 50139 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2021 | IE00B52VJ196 / XS/062726539 SHS ISHARES II-DJ EUR.SUS.SCREENED UCITS ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. 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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . CREDITED ISIN: US8713321029 SYLVAMO CORP . 1 SHARE OF SYLVAMO (SLVM) COMMON STOCK FOR EVERY ELEVEN (11) SHARE OF INTERNATIONAL PAPER COMMON STOCK HELD. . This transaction is liable for Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US127478985 | 04.10.2021 | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | Fuzja | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 04.10.2021 | US1270971039 COTERRA ENERGY INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . CREDITED ISIN: US8713321029 SYLVAMO CORP . 1 SHARE OF SYLVAMO (SLVM) COMMON STOCK FOR EVERY ELEVEN (11) SHARE OF INTERNATIONAL PAPER COMMON STOCK HELD. . This transaction is liable for Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . | | | | | | | | | | |
| 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**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . UPDATE OF 22/09/2021 . DATES WERE UPDATED . END OF UPDATE . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 04.10.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 04.10.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>OPIS: Shareholders participating in the offer will receive a separate MT564 for the cash compensation of the acceptance line shares at a later stage. Presuming the offer will not be cancelled, the payment shall be made no later then 10 business days after expiration of the additional acceptance period and following: (a) the announcement of the tender results, (b) the date on which the bidder publishes that all offer conditions have been fulfilled unless such have previously been effectively waived. . Please be advised that the above mentioned security is subject to a takeover bid cash offer. Offer price: EUR 460.00 If you accept the offer the ZOOPLUS AG shares will be exchanged into an acceptance line (ratio: 1:1) ISIN DE000A3E5DK9 which is tradeable on the regulated market Prime Standard at FRANKFURT STOCK EXCHANGE. Their trading is supposed to start 3 business days after the start of the offer-period. It shall expire at the end of the third Stock Exchange trading day, prior to the settlement of the offer or the re-booking of shares (in case of its lapse). The original shares of ZOOPLUS AG will still be tradeable at the same time. The acceptance period may be extended by two weeks if the offer will be amended in the last two weeks prior to expiry until 26 October 2021, midnight CET. Withdrawal is only possible: - if terms and conditions of the offer are changed after your acceptance and up to offer expiry or - a third party submits a competing offer and the offer by ZORRO BIDCO S.A.R.L. is accepted prior to publication of the competing offer. There will be no pre-closing. Subsequent offer period: Following the publication of the results of the first offer period (and presuming it will not be extended which would result in a change of dates) a subsequent offer period is scheduled for 16 October 2021 until 29 October 2021, midnight CET (market deadline). The period only begins if the minimum acceptance threshold (as defined in Section 12.1.4) has been reached by the end of the period. If you accept the offer during the subsequent offer period, the shares of ZOOPLUS AG will be exchanged into a subsequent acceptance line (ratio: 1:1) ISIN DE000A3E5DD4. Shareholders who choose not to accept the offer should be aware of a possible decrease in liquidity in ZOOPLUS AG AG shares on the capital market, the stock price fluctuations may be significantly larger than in the past and it is unclear whether after expiry of the acceptance period the price of ZOOPLUS AG shares will remain at its present level or rise above or fall below it. The Offer and the agreements which have been entered into as a result of its acceptance will only be settled if the following conditions have been fulfilled or if the bidder has effectively waived them prior to the final nonfulfilment of the respective condition. Please refer to the offer document for full details. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 01.10.2021 | IE00B5BMR087 ISHS CORE S P500 U.ETF USD(ACC-PTG.K(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 01.10.2021 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210820391U001 | 01.10.2021 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>OPIS: +++ SPLIT FORWARD +++ . | | | | | | | | | | |
| US126679922 | 01.10.2021 | US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY) | Fuzja | US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210927002U001 | 01.10.2021 | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | Wezwanie | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | | | | | 25.10.2021 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.10.2020 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br><br>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**<br><br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US123058121 | 29.10.2020 | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | Fuzja | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | 28.10.2020 | | | | | 28.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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/**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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/**<br><br>OPIS: SPLIT FORWARD: . | | | | | | | | | | |
| US121381505 | 26.10.2020 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Fuzja | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | 31.12.2999 | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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.

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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.10.2020 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | Wykup PW | | 23.10.2020 | | | | | 23.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>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**<br><br>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**<br>OPIS: fractions resulting from mrgr C736394 | | | | | | | | | | |
| | 22.10.2020 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Wykup PW | | 22.10.2020 | | | | | 22.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: PARI | | | | | | | | | | |
| US123446530 | 21.10.2020 | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | Fuzja | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US123394145 | 21.10.2020 | US25985W1053 DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS ADR(NY | Fuzja | US25985W1053 DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS ADR(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: +++UPDATE 29/09/2020+++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED THAT MAUI MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER), IS OFFERING TO PURCHASE (THE OFFER) ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (SHARES), OF IMMUNOMEDICS, INC., A DELAWARE CORPORATION (IMMUNOMEDICS), AT A PRICE PER SHARE OF USD 88.00, NET TO THE HOLDER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE) AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS HERETO, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE LETTER OF TRANSMITTAL). . PURCHASER IS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GILEAD SCIENCES, INC. (PARENT), A DELAWARE CORPORATION. THE OFFER IS BEING MADE IN CONNECTION WITH THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF SEPTEMBER 13, 2020 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE MERGER AGREEMENT), AMONG IMMUNOMEDICS, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO IMMUNOMEDICS, WITHOUT A VOTE OF IMMUNOMEDICS' STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND IMMUNOMEDICS WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (SUCH CORPORATION, THE SURVIVING CORPORATION AND SUCH MERGER, THE MERGER). . NO APPRAISAL RIGHTS ARE AVAILABLE TO THE HOLDERS OF SHARES IN CONNECTION WITH THE OFFER. HOWEVER, IF THE OFFER IS SUCCESSFUL AND THE MERGER IS CONSUMMATED, STOCKHOLDERS OF IMMUNOMEDICS WHO (I) | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE INFORMED THAT PURSUANT TO SECTION 672A(1)(B) OF CORPORATIONS ACT IN AUSTRALIA 2001, CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG HAS RECEIVED A DISCLOSURE REQUEST FROM NASDAQ OMX ACTING ON BEHALF OF SHS PALADIN ENERGY LTD ORD REG . BY LAW, INVESTORS MAY HAVE TO DISCLOSE THEIR HOLDINGS TO THE ISSUER. INVESTORS MAY ALSO BE REQUIRED TO COMPLY WITH 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**<br><br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: +++UPDATE 29/09/2020+++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED THAT MAUI MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER), IS OFFERING TO PURCHASE (THE OFFER) ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (SHARES), OF IMMUNOMEDICS, INC., A DELAWARE CORPORATION (IMMUNOMEDICS), AT A PRICE PER SHARE OF USD 88.00, NET TO THE HOLDER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE) AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS HERETO, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE LETTER OF TRANSMITTAL). . PURCHASER IS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GILEAD SCIENCES, INC. (PARENT), A DELAWARE CORPORATION. THE OFFER IS BEING MADE IN CONNECTION WITH THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF SEPTEMBER 13, 2020 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE MERGER AGREEMENT), AMONG IMMUNOMEDICS, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO IMMUNOMEDICS, WITHOUT A VOTE OF IMMUNOMEDICS' STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND IMMUNOMEDICS WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (SUCH CORPORATION, THE SURVIVING CORPORATION AND SUCH MERGER, THE MERGER). . NO APPRAISAL RIGHTS ARE AVAILABLE TO THE HOLDERS OF SHARES IN CONNECTION WITH THE OFFER. HOWEVER, IF THE OFFER IS SUCCESSFUL AND THE MERGER IS CONSUMMATED, STOCKHOLDERS OF IMMUNOMEDICS WHO (I) DID NOT TENDER THEIR SHARES IN THE OFFER, (II) OTHERWISE COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS AND PROCEDURES OF SECTION 262 OF THE DGCL AND (III) DO NOT THEREAFTER WITHDRAW THEIR DEMAND FOR APPRAISAL OF SUCH SHARES OR OTHERWISE LOSE THEIR APPRAISAL RIGHTS, IN EACH CASE IN ACCORDANCE WITH THE DGCL, WILL BE ENTITLED TO DEMAND APPRAISAL OF THEIR SHARES AND RECEIVE IN LIEU OF THE CONSIDERATION PAYABLE IN THE OFFER A CASH PAYMENT EQUAL TO THE FAIR VALUE OF THEIR SHARES, AS DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY, IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL. . THE OFFER TO PURCHASE CAN BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CORPACTIONSATKBC.BE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . +++END UPDATE+++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES | | | | | | | | | | |
| | 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0022395 | | | | | | | | | | |
| US122958932 | 15.10.2020 | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | 14.10.2020 | | | | | 14.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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**<br><br>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<br>2020-11-11 | | 11.11.2020 | |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx**<br><br>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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0022395 | | | | | | | | | | |
| | 14.10.2020 | LU1829218822 / XS/182921882 SHS MULTI UNITS LUX-LYX.E.C.BD.EX FIN.ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 14.10.2020 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Emisja praw | | 28.10.2020 | 23.10.2020 | | 2020-10-28<br>2020-11-11 | | 11.11.2020 | |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 12.10.2020 | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | Wezwanie | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**<br>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**<br>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**<br>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**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 04/09/2020 +++ . MEETING DAY WAS ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE . SUNRUN, INC (NASDAQ: RUN) AND VIVINT SOLAR, INC (NYSE: VSLR) ANNOUNCED THE COMPANIES HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH SUNRUN WILL ACQUIRE VIVINT SOLAR IN AN ALL-STOCK TRANSACTION, PURSUANT TO WHICH EACH SHARE OF VIVINT SOLAR COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR 0.55 SHARES OF SUNRUN COMMON STOCK. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 04/09/2020 +++ . MEETING DAY WAS ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE . SUNRUN, INC (NASDAQ: RUN) AND VIVINT SOLAR, INC (NYSE: VSLR) ANNOUNCED THE COMPANIES HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH SUNRUN WILL ACQUIRE VIVINT SOLAR IN AN ALL-STOCK TRANSACTION, PURSUANT TO WHICH EACH SHARE OF VIVINT SOLAR COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR 0.55 SHARES OF SUNRUN COMMON STOCK. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US121939743 | 09.10.2020 | US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY) | Fuzja | US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY) | 08.10.2020 | | | | | 08.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 04/09/2020 +++ . MEETING DAY WAS ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE . SUNRUN, INC (NASDAQ: RUN) AND VIVINT SOLAR, INC (NYSE: VSLR) ANNOUNCED THE COMPANIES HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH SUNRUN WILL ACQUIRE VIVINT SOLAR IN AN ALL-STOCK TRANSACTION, PURSUANT TO WHICH EACH SHARE OF VIVINT SOLAR COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR 0.55 SHARES OF SUNRUN COMMON STOCK. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 09.10.2020 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Emisja praw | | 28.10.2020 | 23.10.2020 | | 2020-10-28<br>2020-11-11 | | 11.11.2020 | |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx**<br><br>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**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 04/09/2020 +++ . MEETING DAY WAS ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE . SUNRUN, INC (NASDAQ: RUN) AND VIVINT SOLAR, INC (NYSE: VSLR) ANNOUNCED THE COMPANIES HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH SUNRUN WILL ACQUIRE VIVINT SOLAR IN AN ALL-STOCK TRANSACTION, PURSUANT TO WHICH EACH SHARE OF VIVINT SOLAR COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR 0.55 SHARES OF SUNRUN COMMON STOCK. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | |
| | 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122953456 | 08.10.2020 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122953456 | 08.10.2020 | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | Wezwanie | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | 09.10.2020 | | |
| | **LINK: www.aimmune.com**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122953760 | 08.10.2020 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wezwanie | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | 09.10.2020 | | |
| | **LINK: www.akceatx.com**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 08.10.2020 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Emisja praw | | 28.10.2020 | 23.10.2020 | | 2020-10-28<br>2020-11-11 | | 11.11.2020 | |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx**<br><br>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**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO THE TERMS AND OPTIONS HAVE BEEN CONFIRMED. . SPN MERGERSUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., A SOCIETE ANONYME ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWITZERLAND (NESTLE), IS OFFERING TO PURCHASE ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (THE SHARES), OF AIMMUNE THERAPEUTICS, INC., A DELAWARE CORPORATION (AIMMUNE), OWNED BY THE STOCKHOLDERS OF AIMMUNE OTHER THAN NESTLE AND ITS AFFILIATES (THE UNAFFILIATED STOCKHOLDERS OR YOU), AT A PRICE OF USD 34.50 PER SHARE (THE OFFER PRICE), NET TO THE SELLER THEREOF IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING OF TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL. . CONDITIONAL THE OFFER IS CONDITIONED UPON (I) THERE BEING ENOUGH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER WHICH, WHEN ADDED, WITHOUT DUPLICATION, TO THE SHARES OWNED BY NESTLE AND ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES, WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE FULLY DILUTED SHARES (AS DEFINED IN THE OFFER TO PURCHASE) AS OF THE EXPIRATION OF THE OFFER, (II) THE WAITING PERIOD (OR ANY EXTENSION THEREOF) APPLICABLE TO THE PURCHASE OF SHARES PURSUANT TO THE OFFER AND THE CONSUMMATION OF THE MERGER UNDER THE HART SCOTT RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976, AS AMENDED (THE HSR ACT), WILL HAVE EITHER EXPIRED OR TERMINATED, (III) THERE BEING NO TEMPORARY RESTRAINING ORDER, PRELIMINARY OR PERMANENT INJUNCTION OR JUDGMENT ISSUED BY ANY COURT OF COMPETENT JURISDICTION OR LAW IN THE UNITED STATES OR GERMANY IN EFFECT RESTRAINING, ENJOINING, MAKING ILLEGAL, OR OTHERWISE PREVENTING OR PROHIBITING THE MAKING OF THE OFFER OR THE CONSUMMATION OF THE MERGER OR THE OFFER AS OF THE 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**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NOTICE OF A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS. ON JULY 20, 2020, NOBLE ENERGY, INC. (NOBLE ENERGY), CHEVRON CORPORATION (CHEVRON) AND CHELSEA MERGER SUB INC., A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CHEVRON (MERGER SUBSIDIARY), ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT UNDER WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, MERGER SUBSIDIARY WILL MERGE WITH AND INTO NOBLE ENERGY, WITH NOBLE ENERGY SURVIVING AS A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CHEVRON THE MERGER). IF THE MERGER IS COMPLETED, NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH SHARE OF NOBLE ENERGY COMMON STOCK HELD IMMEDIATELY PRIOR TO THE MERGER, 0.1191 OF A SHARE OF CHEVRON COMMON STOCK. THE NOBLE ENERGY BOARD OF DIRECTORS (THE NOBLE ENERGY BOARD) HAS UNANIMOUSLY APPROVED THE MERGER AGREEMENT AND RECOMMENDS THAT NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS VOTE IN FAVOR OF ADOPTING THE MERGER AGREEMENT. NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS ARE NOT ENTITLED TO APPRAISAL RIGHTS IN CONNECTION WITH THE MERGER. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | |
| US122155141 | 07.10.2020 | US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY) | Fuzja | US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY) | 06.10.2020 | | | | | 06.10.2020 | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br><br>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**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NOTICE OF A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS. ON JULY 20, 2020, NOBLE ENERGY, INC. (NOBLE ENERGY), CHEVRON CORPORATION (CHEVRON) AND CHELSEA MERGER SUB INC., A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CHEVRON (MERGER SUBSIDIARY), ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT UNDER WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, MERGER SUBSIDIARY WILL MERGE WITH AND INTO NOBLE ENERGY, WITH NOBLE ENERGY SURVIVING AS A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CHEVRON THE MERGER). IF THE MERGER IS COMPLETED, NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH SHARE OF NOBLE ENERGY COMMON STOCK HELD IMMEDIATELY PRIOR TO THE MERGER, 0.1191 OF A SHARE OF CHEVRON COMMON STOCK. THE NOBLE ENERGY BOARD OF DIRECTORS (THE NOBLE ENERGY BOARD) HAS UNANIMOUSLY APPROVED THE MERGER AGREEMENT AND RECOMMENDS THAT NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS VOTE IN FAVOR OF ADOPTING THE MERGER AGREEMENT. NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS ARE NOT ENTITLED TO APPRAISAL RIGHTS IN CONNECTION WITH THE MERGER. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 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**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US123058121 | 07.10.2020 | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | Fuzja | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer | | | | | | | | | | |
| 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO THE TERMS AND OPTIONS HAVE BEEN CONFIRMED. . SPN MERGERSUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., A SOCIETE ANONYME ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWITZERLAND (NESTLE), IS OFFERING TO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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**<br><br>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**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0022282 | | | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 06.10.2020 | US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: http://www.kccllc.net/garrettmotion**<br><br>OPIS: ++++ BANKRUPTCY ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC BANK SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE EVENT PROCESS. . 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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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<br>2020-11-11 | | 11.11.2020 | |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/rights-issue/disclaimer-country.aspx**<br><br>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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0022282 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0022282 | | | | | | | | | | |
| | 05.10.2020 | IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 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**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0022282 | | | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 05.10.2020 | IE00B469F816 SPDR MSCI EMERG.MKTS UCITS ETF (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br>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**<br>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<br>2021-04-26 | 26.04.2021 | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br><br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122953760 | 01.10.2020 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wezwanie | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | 09.10.2020 | | |
| | **LINK: www.akceatx.com**<br>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**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642886463 / XS/038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 01.10.2020 | US4642886463 / XS/038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>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**<br>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.